

# 中共镇安县委宣传部 2019 年部门预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

镇安县委宣传部是我县宣传思想工作的主管部门，其主要职责是在县委的领导下，制定全县宣传思想工作的任务、措施，协调全县宣传思想战线各方面的力量，并负责具体组织实施。组织宣传贯彻党的路线、方针和政策，围绕县委、县政府中心工作，安排部署全县的宣传思想工作。指导全县精神文明建设，抓好群众性精神文明建设创建活动。适应社会主义市场经济发展的要求，为经济建设中心服务，为改革、发展和稳定的大局服务，搞好经济宣传工作。负责指导全县文化广播宣传工作，做好文化体制改革，大力发展群众文化，繁荣文化创作，不断提高群众日益增长的文化需要。负责组织全县党员、干部的理论学习和路线、方针、政策学习。负责对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，做好全县新闻宣传和报刊发行工作，准确把握舆论导向，把握舆论导向，把握宣传基调。统管宣传口精神文明建设工作。负责做好宣传系统党的组织建设、思想建设、党费收缴、党员队伍发展和党风廉政建设。完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

## 二、2019 年年度部门工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关键之年。全县宣传思想文化工作的总体要求是：坚持以习近

平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和中、省、市宣传工作会议精神，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和庆祝新中国成立 70 周年主线，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握正确的政治方向、舆论导向和价值取向，自觉承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，加强党的全面领导，增强宣传队伍“四力”，推动宣传思想文化工作守正创新，为奋力谱写新时代镇安追赶超越新篇章提供坚强有力的思想舆论保证和精神文明建设条件。

1. 深化理论教育。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论教育的首要政治任务，抓住领导干部这个“关键少数”，及时跟进学、深入思考学、联系实际学，推动学习教育往深里走、往实里走、往心里走；结合“两学一做”学习教育、“不忘初心·牢记使命”主题教育，开展系列理论研讨活动。组织学好用好《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》和《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》。做好“学习强国”学习平台运用，建好管理员、通讯员、评论员“三支队伍”，带动全县党员大学习，大提升。

2. 加强中心组学习。落实《党委（党组）理论学习中心组学习规则》，围绕重大理论问题、重大现实问题、重大实践经验，结合县委中心工作，制定《2019 年县委理论学习中心组学习计划》。做好县委中心组学习的组织服务、总结上

报工作。加强对镇办、部门党委（党组）中心组学习的指导、旁听、督查、评比，定期通报情况，推广典型经验，推动各级党委理论学习中心组学习制度化、规范化。

3. 开展常态化宣讲。持续开展面向社会、面向基层的常态化宣讲、群众化宣讲，推动习近平新时代中国特色社会主义思想“七进”工作走深走实。围绕庆祝新中国成立70周年，组织开展“我和我的祖国”等群众性主题宣讲活动。拓展网络宣讲阵地，采取图解、微视频、微动漫等即时、精准、灵活的形式，推动党的新理论、新政策宣讲在网上活跃起来、鲜活起来。

4. 推进工作创新。聚焦事关镇安长远发展的重大现实问题，加强理论阐释和调查研究，推动理论成果向工作实践转化，为全县经济社会发展提供有益决策参考。紧贴新时代使命任务，瞄准基层一线需求，狠抓理念创新、手段创新，推动宣传思想工作强起来，及时总结推广基层工作亮点和创新经验，开展宣传思想文化工作创新竞赛活动。

5. 压紧压实主体责任。认真贯彻《中国共产党宣传工作条例》，严格落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》和省委《实施细则》、市委《实施意见》、县委《实施意见》，强化各级党委（党组）主体责任和党委（党组）书记第一责任人责任。完善意识形态工作分析研判、应急处置、请示报告、监督问责等制度，开展意识形态工作巡察。针对各个敏感时间节点，做好舆情分析研判和应对处置，旗帜鲜明地开展意识形态领域斗争。

7. 规范阵地建设管理。落实主管主办和属地管理原则，加强对新闻媒体、微博、微信公众号、客户端、讲座论坛、报告会、研讨会、出版物等的管理，守好意识形态工作主阵地。研究制定意识形态阵地分类管理办法，实行重大主题文化活动、重大选题出版物、重要题材文艺作品备案登记制度。加强网信工作统筹协调，提高网络综合治理能力。

8. 加强行业执法监管。以开展“扫黄打非”行动为重点，依法开展各类专项整治和市场执法检查，净化文化市场和舆论环境。严格新闻从业人员和记者证管理，持续开展舆论环境专项整治。加强出版单位和出版活动监督管理，严格内部资料性出版物审读审批，打击非法出版和违禁出版传播活动。

9. 做优做强正面宣传。持续深入做好习近平新时代中国特色社会主义思想宣传报道，进一步唱响学思想、用思想的时代最强音。精心组织庆祝新中国成立70周年“壮丽70年·奋进新时代”主题宣传，开展调研采访和全媒体报道，浓墨重彩展示镇安70年发展实践和重大成就，营造礼赞新中国、奋进新时代的舆论声势。围绕全县中心工作，精准策划追赶超越、“打好五个战役”、脱贫攻坚巩固提升、生态环保、扫黑除恶、全面从严治党等系列宣传报道，加强对民生问题、突发事件等舆论引导，不断增强正面宣传的导向作用、引领作用、旗帜作用。组织开展“镇安好新闻”评选活动。

10. 加快媒体融合发展。以“一台一网两微一端”为主

阵地，进一步加快内容、渠道、平台、经营、管理等深度融合，推动县级主流媒体向移动传播主战场进军。认真落实《关于加强县级融媒体中心建设的意见》，下大气力抓好县级融媒体中心建设试点工作，加快机构整合、平台搭建，尽快在实现功能、机制创新等方面取得突破。全面加强新闻媒体采编发管理，推动媒体深度融合，壮大做强主流宣传。

11. 提高舆论引导能力。坚持对内对外、网上网下一体管理、同步引导，主动设置议题，调控舆情热点，保持舆论环境平稳向好。加强经济民生问题宣传，紧跟时代形势，准确解读党政方针政策，提振信心，稳定预期。加强新闻发言人制度、平台、队伍建设，加大例行发布、主题发布力度，增强新闻发布的时效性、规范性、权威性。健全舆情风险评估和应急响应机制，及时有效应对引导各类重大舆情和突发事件。

12. 扩大对外形象宣传。以建构与传播镇安新形象为统领，讲好镇安故事，传播镇安声音，对外宣传展示真实、立体、全面的镇安。深化媒体外宣合作，开展好“中省媒体镇安行”等采访活动，主动讲好镇安加快追赶超越、决胜全面小康的生动故事。深化拓展“来安去安·小城镇安”品牌宣传，精心组织丝博会、秦岭生态文化旅游节等节会赛事宣传。积极运用“城市快闪”、“一分钟”短视频、直播等新形式新载体，增强网上外宣传播力。加强对镇安特有地理标识和精神标识的宣传推介，推出系列外宣佳品。全媒体宣传推介《来安去安·小城镇安》镇安形象宣传片和《小城镇安》系列歌

曲等，深化镇安印记，刷新镇安形象，让外界更好了解镇安、认识镇安。

13. 深化核心价值观建设。坚持全民行动、干部带头，进一步强化教育引导、实践养成、制度保障，推进社会主义核心价值观“六进”活动，努力在全社会形成共同的价值追求。围绕庆祝新中国成立70周年，广泛开展新时代中国特色社会主义和中国梦宣传教育。积极参与打造“厚德陕西·善行商洛”道德建设品牌，坚持季度推荐上报“商洛好人”，开展“最美人物”“文明家庭”等先进典型选树宣传活动，激励人们见贤思齐。积极参与第七届全国道德模范评选申报工作。落实联合奖惩机制，依法打击失信行为，曝光一批失信典型案例，营造激励诚信、惩戒失信的社会环境。

14. 提升文明创建水平。坚持全民参与、共建共享，大力创建市级文明县城。加强文明单位创建动态化、常态化管理，提升“七大创建”质量水平。以庆祝新中国成立70周年为主题，开展丰富多样、喜闻乐见的群众性宣传教育和道德实践活动，营造良好社会氛围。抓实未成年人思想道德建设，推动“学雷锋志愿服务”“新时代好少年”学习宣传活动常态化。

15. 深入开展扶贫扶志扶智巩固提升工作。实施乡村振兴战略，聚焦组织宣传群众、凝聚服务群众，抓好“七大提升”，深化拓展“三立四扶五风六化”精神文化脱贫主题行动。持续推进“美丽乡村·文明家园”建设。2019年，全县县级以上文明村（社区）达到村（社区）总数的40%以上，

“美丽乡村·文明家园”建设覆盖面达到80%。

16. 提升文化惠民水平。坚持重心下移、共建共享，实施文化惠民工程，提高基本公共文化服务的覆盖面和适用性。推进基层综合性文化服务中心建设，启动省级文化先进县创建工作。做好公共文化场馆免费开放工作，提升“三馆一站”服务效能。加快推进中省广播电视数字化覆盖、应急广播、农家书屋等重点工程，完成全年农村公益数字电影放映任务。组织开展“我们的中国梦——文化进万家”“三下乡”等文化惠民活动，打造“百姓舞台”“放歌小城”等常态化群众文化活动品牌。

17. 推进文艺精品生产。把创作生产优秀作品作为中心环节，把提高质量作为文艺作品的生命线，创造更多与新时代相匹配的文化精品。围绕新中国成立70周年，组织举办“庆祝建国70周年”成就展和书画摄影作品展、小戏小品巡演展演等群众性文化惠民活动，推出一批优秀现实题材作品，推动镇安地方剧目推陈出新，组织开展好优秀文艺作品评选推荐工作，积极备战全省“五个一”工程奖评选。弘扬乌兰牧骑精神，组织文艺工作者进基层、写人民、演人民，造就更多新时代“红色文艺轻骑兵”。

18. 深化文化体制改革。坚持以改革促发展、促繁荣，稳步推进文化市场综合执法、文联、国有文化企业等重点领域改革，激发文化发展内生动力。启动编制《镇安县文化2019—2030年发展规划》。加快公共文化机构法人治理结构改革，推动公共文化机构组建理事会。加快文化馆、图

书馆总分馆制建设。深化国有文艺剧团改革。深化新闻单位采编播管岗位人事管理制度改革，健全绩效考核评价体系，逐步实现同岗同责、同工同酬。

19. 发展壮大文化产业。积极培育一批骨干文化企业和重点产业项目，大力建设文化产业园区，扶持中小微文化企业发展壮大。推动“互联网+”和“文化+”，加快文旅深度融合项目建设，积极进军创新创业、数字出版等新兴文化产业，培育新型文化业态。加强项目包装和招商引资，积极参加丝博会、西部文博会、深圳文博会、中国进博会等重要文化展会，积极引进实施一批带动性、示范性明显的重点项目。

20. 加强党的全面领导。坚持新时代党的建设总要求，把党的政治建设摆在首位，旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态，推动全县宣传思想文化战线增强“四个意识”、坚定“四个自信”，始终以正确的认识、正确的行动坚决做到“两个维护”。结合“两学一做”学习教育和“不忘初心·牢记使命”主题教育，扎实开展党章党规教育，严明政治纪律和政治规矩，切实防止“七个有之”、做到“五个必须”。落实管党治党主体责任，做到党建工作与业务工作两手抓、两促进。

21. 加强能力作风建设。以开展“工作质量提升年”活动为抓手，全面增强能力本领，驰而不息改进作风，推动全县宣传思想工作向更高水平迈进。按照“严谨、服务、求实、创新”的要求，宣传思想文化系统开展好“三讲三强三比三促”增强“四力”教育实践工作，锻造敢担当、崇实干、善

创新的优良作风。严格工作标准，以“马上就办、办就办好”的责任担当，把每一项工作做到细致、精致、极致。坚持问题导向、以案促改，深化巩固“讲政治、改作风、敢担当”专题教育成果，坚决根除形式主义、官僚主义等突出问题，树立宣传思想战线新风正气。

22. 加强基层基础工作。认真落实机构改革有关决策部署，优化机构设置和职能配置，充实基层工作力量。加强基层宣传文化阵地建设，创新宣传教育形式内容、方法手段、平台阵地，推动工作重心、资源、力量下移。发挥文化骨干、文化乡贤、百姓宣讲员等作用，发展壮大农村文化志愿者队伍，推动宣传思想工作强起来，努力形成工作共融、资源共享、发展共赢的“大宣传”格局。

### 三、部门预算单位构成

镇安县宣传部全称为中国共产党镇安县委委员会宣传部，属党的机关，现内设办公室，理论股，新闻股，文化股，未成办五个股室及文明办，外宣办两个下属单位。经费管理方式为全额财政拨款。

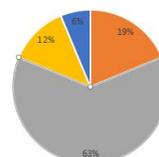
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有镇安县宣传部本级预算，无二级预算单位。

### 四、部门人员情况说明

目前镇安县宣传部总编制 16 人，其中行政编制 10 人，事业编制 6 人。实有在职人员 12 人，离退休 3 人，

县委宣传部人员情况表

■ 人员情况表 ■ 离退休人员 ■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 其他人员



其他人员 1 人。

## 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无公务用车，无单价 20 万元以上的设备。2019 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。

## 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 211.32 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

县委宣传部 2019 年将继续推进绩效目标管理，已将“三公”经费支出、工会会费支出、办公费支出、其他交通费等支出纳入绩效目标管理。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

1. 收支预算总体情况。2019 年，中共镇安县委宣传部收入预算为 211.32 万元，其中公共预算拨款 211.32 万元。与 2018 年相比，增加 29.15 万元，主要是因为单位工资福利支出以及单位文化产业项目支出以及融媒体中心建设运营支出增加。

2019 年，县委宣传部支出预算为 211.32 万元，其中公共预算拨款 211.32 万元。与 2018 年相比，增加 29.15 万元，主要原因同上。

### 2. 财政拨款收支情况。

2019年,中共镇安县委宣传部财政拨款收入预算为211.32万元,其中公共预算拨款211.32万元。与2018年相比,增加29.15万元,主要主要原因同上。

2019年,县委宣传部财政拨款支出预算为211.32万元,其中公共预算拨款211.32万元。与2018年相比,增加29.15万元,主要原因同上。

### **(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211.32万元,较上年增加29.15万元,主要是因为单位工资福利支出以及单位文化产业项目支出以及融媒体中心建设运营支出增加。

#### **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211.32万元,其中:

(1)行政运行(2013301)143.82万元,较上年增加37.14万元,原因是增加县级网络舆情处置监测平台建设;

(2)其他宣传事务支出(2013399)67.5万元,与上年持平。

#### **3、支出按经济科目分类的明细情况。**

(1)按部门预算支出经济分类2019年本部门一般公共预算支出211.32万元,其中:

工资福利支出(301)129.82万元,较上年增加34.74万元,原因是省上同意调资带来的社保住房公积金等人员经

费。

商品和服务支出（302）81.50万元，较上年增加2.4，办公材料费用上涨带来的办公经费增加。

（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211.32万元，其中：

工资福利支出（501）129.82万元，较上年增加34.74万元，原因是省上同意调资带来的社保住房公积金等人员经费；

商品和服务支出（502）81.50万元，较上年增加2.4，办公材料费用上涨带来的办公经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门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年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（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0.5万元，与上年持平，主要原因是落实八项规定，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元；；公务接待费0.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元。持平的主要原因是落实八项规定，压缩“三公”经费支出。

（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14万元，较上年

增加 2.4，办公材料费用上涨带来的办公经费增加；

（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。

## 八、专业名词解释

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。

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 中国共产党镇安县委员会宣传部

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（按支出经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门预算财政拨款结转资金支出表	是	无结转资金
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	无政府采购预算
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	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	211.32	一、部门预算	211.32	一、部门预算	211.32	一、部门预算	211.32
1、财政拨款	211.32	1、一般公共服务支出	211.32	1、人员经费和公用经费支出	143.82	1、工资福利支出	129.82
(1) 一般公共预算拨款	211.32	2、外交支出		(1) 工资福利支出	129.82	2、机关商品和服务支出	81.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	67.5	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	14	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		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	67.5	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	67.5	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	211.32	本年支出合计	211.32	本年支出合计	211.32	本年支出合计	211.32
用事业基金弥补收入差额		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	211.32	支出总计	211.32	支出总计	211.32	支出总计	211.32





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	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	211.32	一、部门预算	211.32	一、部门预算	211.32	一、部门预算	211.32
1、财政拨款	211.32	1、一般公共服务支出	211.32	1、人员经费和公用经费支出	143.82	1、工资福利支出	129.82
(1) 一般公共预算拨款	211.32	2、外交支出		(1) 工资福利支出	129.82	2、机关商品和服务支出	81.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	67.50	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	14.00	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	0.00	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	67.50	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	0.00	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	67.50	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计	211.32	本年支出合计	211.32	本年支出合计	211.32
用事业基金弥补收入差额		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		支出总计	211.32	支出总计	211.32	支出总计	211.32



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
				211.32	129.82	14	67.5	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	129.82	129.82			**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.85	58.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.31	47.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.66	23.66			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	81.50		14.00	67.5	
30201	办公费	50201	办公经费	6.90		3.40	3.50	
30202	印刷费	50101	办公经费	0.90		0.90		
30206	电费	50101	办公经费	0.60		0.60		
30207	邮电费	50101	办公经费	0.10		0.10		
30211	差旅费	50101	办公经费	2.00		1.00	1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	2.20		0.20	2.00	
30216	培训费	50203	培训费	8.20		1.20	7.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50		
30228	工会会费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50201	其他交通费用	3.60		3.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54.00			54	

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）

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
201	一般公共服务支出	143.82	<b>129.82</b>	<b>14.00</b>	
20133	宣传事务	143.82	<b>129.82</b>	<b>14.00</b>	
2013301	行政运行	143.82	<b>129.82</b>	<b>14.00</b>	

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
				143.82	129.82	14	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	129.82	129.82		**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.85	58.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.31	47.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.66	23.66		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	14.00		14.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.40		3.40	
30202	印刷费	50101	办公经费	0.90		0.90	
30206	电费	50101	办公经费	0.60		0.60	
30207	邮电费	50101	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50101	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	1.20		1.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会会费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	其他交通费用	3.60		3.60	

## 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
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、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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		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、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		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
322002	1. 未成年人思想道德建设经费	10.00	开展未成年思想道德建设工作经费
	2. 文艺创作基金	6.00	文艺创作奖励扶持经费
	3. 宣传专项经费	10.00	对外宣传和网络宣传工作项目经费
	4. 专项经费（调整补差）	2.50	调整补差弥补经费不足的专项经费
	5. 文化事业经费	29.00	按照六部委人均1元的宣传文化经费
	6. 宣传文化部门干部培训经费	10.00	宣传文化系统干部培训专项经费
		67.50	







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		县委宣传部专项业务经费					
主管部门		县委宣传部					
资金金额（万元）		实施期资金总额：		67.5			
		其中；财政拨款		67.5			
		其他资金					
年度总体目标	年度目标						
	目标1：不断加强开展未成年人思想道德工作，提升未成年人思想道德水平； 目标2：对文艺创作者有必要建立激励制度，对优秀的创作者给予奖励扶助，营造全县文艺创作繁荣发展的良好局面； 目标3：围绕全县重大事件开展一系列的专题宣传策划、对外新闻宣传和网络宣传； 目标4：加强我县基层文化基础设施建设，加大投入，发展我县文化事业； 目标5：充实全县的宣传文化队伍建设，加大对宣传干部培训的力度，增加培训的次数，提高宣传干部整体素质。						
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	全部	数量指标	指标1	全部
			指标2	全部		指标2	全部
			.....	全部		.....	全部
		质量指标	指标1	不断提高	质量指标	指标1	不断提高
			指标2	不断提高		指标2	不断提高
			.....	不断提高		.....	不断提高
		时效指标	指标1	全年	时效指标	指标1	全年
			指标2	全年		指标2	全年
			.....	全年		.....	全年
		成本指标	指标1	拨付经费	成本指标	指标1	拨付经费
	指标2		拨付经费	指标2		拨付经费	
	.....		拨付经费	.....		拨付经费	
	.....			.....			
	绩效指标	经济效益指标	指标1		经济效益指标	指标1	
			指标2			指标2	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1	不断增强	社会效益指标	指标1	不断增强
			指标2	不断增强		指标2	不断增强
			.....	不断增强		.....	不断增强
生态效益指标		指标1	不断提升	生态效益指标	指标1		
		指标2	不断提升		指标2		
		.....	不断提升		.....		
可持续影响指标		指标1	持续影响	可持续影响指标	指标1	持续影响	
	指标2	持续影响	指标2		持续影响		
	.....	持续影响	.....		持续影响		
.....			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1	≥90%	服务对象满意度指标	指标1	≥90%	
		指标2	≥90%		指标2	≥90%	
		.....	≥90%		.....	≥90%	
	.....			.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共镇安县委宣传部			
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	未成年人思想道德建设经费	10	10	
	任务2	文艺创作	6	6	
	任务3	专项宣传工作	10	10	
	任务4	文化事业	29	29	
	任务5	宣传干部培训	10	10	
任务6	调整补差	2.5	2.5		
	金额合计		67.5	其他资金	
年度总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 不断加强开展未成年人思想道德工作, 提升未成年人思想道德水平;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1	全部	
			指标2	全部	
			.....	全部	
		质量指标	指标1	不断提高	
			指标2	不断提高	
			.....	不断提高	
		时效指标	指标1	全年	
			指标2	全年	
			.....	全年	
		成本指标	指标1	拨付经费	
			指标2	拨付经费	
			.....	拨付经费	
	.....				
	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	不断提高	
			指标2	不断提高	
			.....	不断提高	
		生态效益指标	指标1		
指标2					
.....					
可持续影响指标		指标1	持续影响		
		指标2	持续影响		
		.....	持续影响		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1	≥90%		
		指标2	≥90%		
		.....	≥90%		
.....					

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		镇安县委宣传部专项业务经费							
主管部门		镇安县委宣传部		实施期限		2019.1.1-2019.12.31			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		67.5		年度资金总额：		67.5	
		其中：财政拨款		67.5		其中：财政拨款		67.5	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	<p>目标1：不断加强开展未成年人思想道德工作，提升未成年人思想道德水平；</p> <p>目标2：对文艺创作者有必要建立激励制度，对优秀的创作者给予奖励扶助，营造全县文艺创作繁荣发展的良好局面；</p> <p>目标3：围绕全县重大事件开展一系列的专题宣传策划、对外新闻宣传和网络宣传；</p> <p>目标4：加强我县基层文化基础设施建设，加大投入，发展我县文化事业；</p> <p>目标5：充实全县的宣传文化队伍建设，加大对宣传干部培训的力度，增加培训的次数，提高宣传干部整体素质。</p>				<p>目标1：不断加强开展未成年人思想道德工作，提升未成年人思想道德水平；</p> <p>目标2：对文艺创作者有必要建立激励制度，对优秀的创作者给予奖励扶助，营造全县文艺创作繁荣发展的良好局面；</p> <p>目标3：围绕全县重大事件开展一系列的专题宣传策划、对外新闻宣传和网络宣传；</p> <p>目标4：加强我县基层文化基础设施建设，加大投入，发展我县文化事业；</p> <p>目标5：充实全县的宣传文化队伍建设，加大对宣传干部培训的力度，增加培训的次数，提高宣传干部整体素质。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1	全部	数量指标	指标1	全部		
			指标2	全部		指标2	全部		
			.....	全部		.....	全部		
		质量指标	指标1	不断提高	质量指标	指标1	不断提高		
			指标2	不断提高		指标2	不断提高		
			.....	不断提高		.....	不断提高		
		时效指标	指标1	全年	时效指标	指标1	全年		
			指标2	全年		指标2	全年		
			.....	全年		.....	全年		
		成本指标	指标1	拨付经费	成本指标	指标1	拨付经费		
			指标2	拨付经费		指标2	拨付经费		
			.....	拨付经费		.....	拨付经费		
	.....			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1		经济效益指标	指标1			
			指标2			指标2			
			.....			.....			
		社会效益指标	指标1	不断增强	社会效益指标	指标1	不断增强		
			指标2	不断增强		指标2	不断增强		
			.....	不断增强		.....	不断增强		
		生态效益指标	指标1	不断提升	生态效益指标	指标1	不断提升		
			指标2	不断提升		指标2	不断提升		
			.....	不断提升		.....	不断提升		
		可持续影响指标	指标1	持续影响	可持续影响指标	指标1	持续影响		
指标2			持续影响	指标2		持续影响			
.....			持续影响	.....		持续影响			
.....			.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1	≥90%	服务对象满意度指标	指标1	≥90%			
		指标2	≥90%		指标2	≥90%			
		.....	≥90%		.....	≥90%			
		.....			.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。