

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县
县党委宣传部部门单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 和静县党委宣传部部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于和静县党委宣传部 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和静县党委宣传部部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于和静县党委宣传部部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于和静县党委宣传部部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和静县党委宣传部部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和静县党委宣传部部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于和静县党委宣传部部门 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于和静县党委宣传部部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于和静县党委宣传部部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 和静县党委宣传部部门单位概况

一、主要职能

负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作;负责全县对外宣传工作的总体规划,组织协调、指导和管理全县的外宣工作;负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理;负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施。

二、机构设置及人员情

和静县党委宣单位无下属预算单位,挂文明办牌子,下设 3 个科室,分别是:外宣办(挂“政府新闻办公室”和“互联网信息办公室”牌子)、文管办(扫黄办)、审读中心,县社科联与县委宣传部合署办公。

和静县党委宣传部部门编制数 17 名,实有人数 19 名,其中:在职 14 人,增加或减少 1 人;退休 5 人,增加或减少 0 人;离休 0 人,增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：和静县党委宣传部

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3208256	201 一般公共服务支出	2719215
一般公共预算	3208256	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	284413
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	89457
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	115171
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	3208256	小 计	3208256
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	3208256	支 出 合 计	3208256

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和静县党委宣传部

单位：元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	33	01	行政运行	1519215	1519215							
201	33	09	其他宣传事务支出	1200000	1200000							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	15680	15680							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191952	191952							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76781	76781							
210	11	01	行政单位医疗	60664	60664							
210	11	03	公务员医疗补助	28793	28793							
221	02	01	住房公积金	115171	115171							
			合计	3208256	3208256							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和静县党委宣传部

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	33	01	行政运行	1519215	1519215	
201	33	09	其他宣传事务支出	1200000		1200000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	15680	15680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191952	191952	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76781	76781	
210	11	01	行政单位医疗	60664	60664	
210	11	03	公务员医疗补助	28793	28793	
221	02	01	住房公积金	115171	115171	
			合计	3208256	2008256	1200000

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和静县党委宣传部

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	3208256	201 一般公共服务支出	2719215	2719215	
一般公共预算	3208256	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	284413	284413	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	89457	89457	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	115171	115171	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	3208256	小 计	3208256	3208256	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	3208256	支 出 总 计	3208256	3208256	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和静县党委宣传部

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	33	01	行政运行	1519215	1519215	
201	33	09	其他宣传事务支出	1200000		1200000
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	15680	15680	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	191952	191952	
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	76781	76781	
210	11	01	行政单位医疗	60664	60664	
210	11	03	公务员医疗补助	28793	28793	
221	02	01	住房公积金	115171	115171	
			合计	3208256	2008256	1200000

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和静县党委宣传部

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		1805105	1805105		
	01	基本工资	442320	442320	
...	02	津贴补贴	550240	550240	
	03	奖金	261360	261360	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	191952	191952	
	09	职业年金缴费	76781	76781	
	10	职工基本医疗保险缴费	60664	60664	
	11	公务员医疗补助缴费	28793	28793	
	12	其他社会保障缴费	33592	33592	
	13	住房公积金	115171	115171	
	99	其他工资福利支出	44232	44232	
302		149671			149671
	01	办公费	59850		59850
	11	差旅费	7980		7980
	14	租赁费	1000		1000
	16	培训费	6303		6303
	17	公务接待费	1197		1197
	31	公务用车运行维护费	73341		73341
303		53480	53480		
	02	退休费	15680	15680	
	05	生活补助	37800	37800	
		合计	2008256	1858585	149671

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：和静县党委宣传部

单位：元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	33	99	其他宣传事务支出	对外宣传工作经费	1000000		1000000								
201	33	99	其他宣传事务支出	文化市场管理和扫黄打非工作专项经费	100000		100000								
201	33	99	其他宣传事务支出	审读工作经费	100000		100000								
				合计	1200000		1200000								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县党委宣传部

单位：元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
70538		69341		69341	70538

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县党委宣传部

单位：元

[illegible]

备注：和静县党委宣传部 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于和静县党委宣传部部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县党委宣传部部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 320.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算 320.83 万元，政府性基金预算 0 万元，教育收费（财政专户）0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 271.92 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 28.44 万元，社会保险基金支出 0 万元，医疗卫生与计划生育支出 8.95 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，国土资源气象等支出 0 万元，住房保障支出 11.52 万元，粮油物资管理支出 0 万元，国有资本

经营预算支出 0 万元，预备费 0 万元，其他支出 0 万元，债务还本支出 0 万元，债务付息支出 0 万元，债务发行费支出 0 万元。

二、关于和静县党委宣传部部门 2019 年收入预算情况说明

和静县党委宣传部部门收入预算 320.83 万元，其中：一般公共预算 320.83 万元，占 100 %，比上年增加 103.02 万元，主要原因是一是机构改革，职能增加，人员增加；二是外宣力度加大，外宣经费增加，同时，新增文化市场管理（扫黄打非）、审读等工作专项经费。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是无财政专户；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无事业收入；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是无事业单位经营收入；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无其他收入；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无事业基金弥补收支差额。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无结余。

三、关于和静县党委宣传部部门单位 2019 年支出预算情况说明

和静县党委宣传部部门单位 2019 年支出预算 320.83 万元，其中：

基本支出 200.83 万元，占 62.59%，比上年增加 33.02 万元，主要原因是机构改革，职能增加，人员增加。

项目支出 120 万元，占 37.4%，比上年增加（减少）70 万元，主要原因是外宣力度加大，外宣经费增加，同时，新增文化市场管理（扫黄打非）、审读等工作专项经费。

四、关于和静县党委宣传部部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 320.83 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：201 一般公共服务支出 25.25 万元，主要用于人员工资福利支出、日常公用支出。208 社会保障和就业支出 28.44 万元，主要用于社会保障和就业支出。210 医疗卫生支出 8.95 万元，主要用于医疗卫生支出。221 住房保障支出 11.52 万元，主要用于住房保障支出。

五、关于和静县党委宣传部部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

和静县党委宣传部部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 320.83 万元，比上年执行数增加 20.11 万元，增长 6.91%。主要原因：一是机构改革，职能增加，人员增加；二是外宣力度加大，外宣经费增加，同时，新增文化市场管理（扫黄打非）、审读等工作专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）271.92 万元，占 84.75 %。
2. 社会保障和就业（208）28.44 万元，占 8.86%。
3. 医疗卫生（210）8.95 万元，占 2.78 %。
4. 住房保障（221）11.52 万元，占 3.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）宣传事务（33）行政运行（01）：2019 年预算数为 151.92 万元，比上年执行数减少 55.55 万元，下降 26.77%，主要原因是：防范金融风险，保基本，保运转。

2. 一般公共服务（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99）：2019 年预算数为 120 万元，比上年执行数增加 104.31 万元，增长 664.81%，主要原因是：2019 年是建国 70 周年，大型外宣活动增加，外宣经费增加，同

时，机构改革，职能增加，工作任务增加，新增文化市场管理（扫黄打非）、审读专项经费。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：2019 年预算数为 1.57 万元，比上年执行数减少 0.23 元，下降 12.77%，主要原因是：社保工资政策性改革，缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019 年预算数为 19.2 万元，比上年执行数减少 0.35 元，下降 1.79%，主要原因是：社保政策性改革，缴费基数及比例调整。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2019 年预算数为 7.68 万元，比上年执行数增加 7.68 元，增长 100%，主要原因是：上年度做决算时职业年金未单列。

6. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2019 年预算数为 6.07 万元，比上年执行数减少 0.01 元，下降 0.16%，主要原因是：社保政策性改革，缴费基数及比例调整。

7. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗

(11) 公务员医疗补助(03): 2019 年预算数为 2.88 万元, 比上年执行数增加 0.04 万元, 增长 1.4%, 主要原因是: 社保政策性改革, 缴费基数及比例调整。

8. 住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01): 2019 年预算数为 11.52 万元, 比上年执行数增加 0.26 元, 增长 2.3%, 主要原因是: 本年度人员调整, 住房公积金扣缴增加。

六、关于和静县党委宣传部部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县党委宣传部部门 2019 年一般公共预算基本支出 200.83 万元, 其中:

人员经费 185.86 万元, 主要包括: 基本工资 44.23 万元、津贴补贴 55.02 万元、奖金 26.14 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.2 万元、职业年金缴费 7.68 万元、职工基本医疗保险缴费 6.07 万元、公务员医疗补助缴费 2.88 万元、其他社会保障缴费 3.36 万元、住房公积金 11.52 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 4.42 万元、离休费 0 万元、退休费 1.57 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤 0 万元、生活补助 3.78 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助等 0 万元。

公用经费 14.97 万元，主要包括：办公费 5.99 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.8 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0.1 万元、会议费 0 万元、培训费 0.63 万元、公务接待费 0.12 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 7.33 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置等 0 万元。

七、关于和静县党委宣传部部门 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：对外宣传项目

设立的政策依据：和静县对外宣传工作要点

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：和静县委外宣办

资金分配情况：与媒体协作经费 30 万元，兑现通讯员双稿酬 20 万 0 元，各级媒体赴和静采访拍摄经费 50 万元。

资金执行时间：2019 年

2. 项目名称：文化市场管理和扫黄打非工作

设立的政策依据：《自治州文化市场管理和扫黄打非工作考核细则》

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：和静县文化市场管理（扫黄打非）办公室

资金分配情况：和静县文化市场管理（扫黄打非）办公室办公经费 3 万元，文化市场巡查经费 7 万元。

资金执行时间：2019 年

3. 项目名称：审读工作项目

设立的政策依据：和静县审读工作要点
预算安排规模：10 万元

项目承担单位：和静县审读中心

资金分配情况：和静县审读中心办公经费 2 万元，审读专家委员会专家补助 3 万元，审读具体业务经费 5 万元。

资金执行时间：2019

八、关于和静县党委宣传部部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县党委宣传部部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6.93 万元，公务接待费 0.12 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.8 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）事项；公务用车购置费为 0，未安排预算。；公务用车运行费增加 0.79 万元，主要原因是机构改革，职能增加，人员增加，公车运行使用增加；公务接待费增加 0.01 万元，主要原因是机构改革，职能增加，人员增加。

九、关于和静县党委宣传部部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县党委宣传部部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况为 0 元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，和静县党委宣传部本级及下属 0 家行政单位、家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.97 万元，比上年减少 0.73 万元，下降 4.64%。主要原因是防范金融风险，保基本，保运转。

（二）政府采购情况

2019 年，和静县党委宣传部部门及下属单位政府采购预算 0.8 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.8 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，和静县党委宣传部部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 14.12 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 14.12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 4.81 万元。
4. 其他资产（通用设备）价值 19 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 120 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		对外宣传工作项目		
预算单位		中共和静县委员会宣传部		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 在和静县组织 20 次对外宣传活动, 邀请各级媒体 50 家, 撰写 100 篇宣传稿件来最大限度对外传播好和静声音, 讲好和静故事; 目标 2: 通过该项目的实施, 做大做强正面宣传, 对外树立良好形象, 充分展示和静县社会稳定和长治久安的新成就, 深化外界对和静的了解, 提升和静的知名度和美誉度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	组织对外宣传活动场次	≥20 次
			邀请各级媒体数量	≥50 家
			撰写宣传稿件数量	≥100 篇
		质量指标	新闻媒体报道率	≥80%
			宣传稿件上稿率	≥85%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
			新闻媒体及时报道率	100%
			宣传稿件及时发布率	100%
		成本指标	对外宣传费用	≤100 万元
	项目效益	经济效益指标	推动当地旅游产业发展力较上年的增长率	≥30%
		社会效益指标	提升和静县的知名度和美誉度	持续提升
			保障宣传部外宣工作正常开展	有效保障
		可持续影响指标	项目开展持续时间	1 年
	满意度指标	满意度指标	各级媒体记者对外宣工作的满意度	≥80%
			各族干部群众对宣传工作的满意度	≥80%

部门预算项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		文化市场管理和“扫黄打非”项目		
预算单位		中共和静县委员会宣传部		
项目资金 (万元)		年度资金总额：10		
		其中：财政拨款 10		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	目标 1：我部在和静县组织打印书籍目录 360 册，制作 100 块基层站点牌、500 块工作制度牌和 100 块人员公示牌，使用 1 辆检查工作专用车辆开展相关工作，以保证部门业务正常推进； 目标 2：通过实施该项目，营造积极健康的文化环境，保证文化市场健康发展，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	打印书籍目录数量	≥360 册
			制作基层站点牌数	≥100 块
			制作工作制度牌数	≥500 块
			制作人员公示牌数	≥100 块
			检查工作使用车辆数	≥1 辆
		质量指标	书籍目录验收合格率	≥85%
			基层站点牌匾验收合格率	≥85%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
			书籍目录制作及时率	100%
			基层站点牌匾制作及时率	100%
		成本指标	书籍目录打印费	≤3 万元
			基层站点牌匾制作费	≤5 万元
			工作检查用车辆燃油费	≤1.5 万元
			办公用品采购费	≤0.5 万元
	项目效益	社会效益指标	提升全县文化市场健康稳定发展	有效提升
			保障部门业务正常开展	切实保障
		可持续影响指标	项目持续时间	1 年
	满意度指标	满意度指标	审读工作人员对审读工作经费保障的满意度	≥80%
			各宣传干事对审读工作培训班的满意度	≥80%

部门预算项目支出绩效目标表
(2019 年度)

项目名称		审读工作项目		
预算单位		中共和静县委员会宣传部		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 我部为审读中心购买 2 台办公电脑和 2 组密码档案柜, 举办 1 期培训班, 并邀请 2 位自治区或自治州级审读专家进行业务指导, 保障宣传部审读工作正常开展; 目标 2: 通过实施该项目, 提升审读人员专业水平, 提高宣传作品质量, 扩大我县对外影响力, 提升其知名度和美誉度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	购买审读中心办公电脑数量	≥2 台
			购买密码档案柜数量	≥2 组
			举办审读工作培训班数量	≥1 期
			邀请自治区、自治州审读专家人数	≥2 人
		质量指标	办公电脑验收合格率	100%
			密码档案柜验收合格率	100%
			审读工作培训班有效率	≥80%
			专家指导我部审读工作合格率	≥80%
		时效指标	购买办公用品及时率	100%
			邀请专家及时率	100%
			培训班开班及时率	100%
		成本指标	购买审读中心办公电脑费用	≤2 万元
			购买密码档案柜费用	≤2 万元
			举办审读工作培训班、邀请专家指导费	≤3 万元
			常态审读工作经费	≤1 万元
			更换县域内不合格的广告标语口号费	≤2 万元
	项目效益	社会效益指标	提高和静县的知名度和美誉度	进一步提高
			提升宣传作品的质量和水平	稳步提升
		可持续影响指标	项目开展持续时间	1 年
	满意度指标	满意度指标	审读工作人员对审读工作经费保障的满意度	≥80%
			各宣传干事对审读工作培训班的满意度	≥80%

（五）其他需说明的事

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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及其他费用。

中共和静县委宣传部

2019 年 2 月 2 日