

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：中国共产党岐山县委员会宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

中国共产党岐山县委员会宣传部 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、根据中央宣传部、省委宣传部、市委宣传部和县委的安排部署，制定并实施全县宣传思想工作任务、政策和措施，抓好宣传教育和思想政治工作。
- 2、负责党的路线、方针、政策以及形势任务教育的计划、安排和检查落实。
- 3、指导全县各级党委宣传工作，抓好宣传、文化单位干部队伍思想作风建设。
- 4、负责全县理论学习、理论宣传的安排部署，负责县委理论学习中心组的的服务工作，负责干部理论学习和考核，指导镇和县级部门党委（党组）理论学习中心组工作。
- 5、负责指导、协调全县新闻宣传工作，掌握党在意识形态领域的领导权主动权，把握正确导向，引领社会舆论。
- 6、指导、协调全县文化、广播电视、出版发行和文物旅游工作。
- 7、组织安排全局性的思想政治工作，开展调查研究，掌握思想动态，提出改进和加强思想政治工作的对策，配合县委组织部做好党员教育工作。
- 8、安排部署全县精神文明建设工作，指导、协调群众性创建活动，组织开展“文明单位”创建和道德领域先进模范推荐、评选、宣传。
- 9、负责全县未成年人思想道德建设工作。
- 10、协调、指导全县各项社会宣传活动和群众文化活动。

11、负责全县对外宣传工作，协调做好国内外、境外来访记者的接待服务和互联网新闻宣传工作，指导对台宣传工作。

12、监控互联网新闻网站、时政类论坛和微博等社交媒体，收集、报送和处理与本地有关的互联网舆情信息。

13、组织开展网上正面宣传、网络有害信息管理和网上舆论引导。

14、加强宣传文化系统领导班子建设。

15、负责全县基层宣传政工干部队伍建设和政工职称评定、管理工作。

16、负责全县社会科学界、文学艺术界各学会、协会、研究会的协调、管理、指导工作。

17、完成县委交办的其它工作任务。

二、2019 年度部门工作任务

围绕县委、县政府中心工作，服务大局、主动作为、狠抓落实，着力抓好全县理论武装，着力提升宣传水平，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力开展精神文明创建，着力推进文化建设，为建设实力、品味、幸福岐山，提供强大的精神支柱。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算仅包括单位本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，

其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离休人员 0 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,本部门所属预算单位共有车辆 1 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算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 2183036 元,政府性基金预算当年拨款 0 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 2183036 元,其中一般公共预算拨款收入 2183036 元、政府性基金拨款收入 0 元,2019 年本部门预算收入较上年增加 740908 元,主要原因是人员工资增加,对外宣传经费加大;2019 年本部门预算支出 2183036 元,其中一般公共预算拨款支出 2183036 元、政府性基金拨款支出 0 元,2019 年本部门预算支出较上年增加 740908 元,主要原因是人员工资、配套保障性缴费增加,对外宣传经费加大。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 2183036 元,其中一般公共预算拨款收入 2183036 元、政府性基金拨款收入 0 元,2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 740908 元,主要原因是人员工资、配套保障性

缴费增加，全县对外宣传经费加大。2019 年本部门财政拨款支出 2183036 元，其中一般公共预算拨款支出 2183036 元、政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 740908 元，主要原因是人员工资、配套保障性缴费增加，全县对外宣传经费加大。

（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 2183036 元，较上年增加 740908 元，主要原因是人员工资、配套保障性缴费增加，全县对外宣传经费加大。

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 2183036 元，其中：行政运行（2013301）1183036 元，其他宣传事务（2013309），1000000 元；与上年比较增加主要原因是人员工资、配套保障性缴费增加，全县对外宣传力度加大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 2183036 元，其中：工资福利支出（301）983726 元，商品和服务支出（302）1135680 元，对个人和家庭的补助支出（303）63630 元，与上年比较增加主要原因是人员工资、配套保障性缴费增加，全县对外宣传力度加大。

2019 年本部门一般公共预算支出 2183036 元，其中：机关工资福利支出（501）983726 元，机关商品和服务支出（502）1135680 元，对个人和家庭的补助支出（509）63630 元，与上年比较增加主

要原因是人员工资、配套保障性缴费增加，全县对外宣传力度加大。

（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 69100 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 7100 元，公务用车运行维护费 62000 元，公务用车购置费 0 元，“三公”经费预算数按 2018 年“三公”经费预算控制数确定下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅度较大，为了确保各单位正常工作需要。

（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 33000 元，较上年增加 0 元，主要原因是财政压缩支出，与上年保持一致。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 0 元，其中政府采购货物类预算 0 元、政府采购服务类预算 0 元、政府采购工程类预算 0 元。

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 1000000 元

对外宣传工资经费 1000000 元，主要用于对外宣传工作等。

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	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	2,183,036	一、部门预算	2,183,036	一、部门预算	2,183,036	一、部门预算	2,183,036
1、财政拨款	2,183,036	1、一般公共服务支出	2,183,036	1、人员经费和公用经费	1,183,036	1、人员经费和公用经费	1,183,036
（1）一般公共预算拨款	2,183,036	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	983,726	（1）工资福利支出	983,726
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,000,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	135,680	（2）商品和服务支出	135,680
（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	63,630
（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		（7）对个人和家庭的补助	63,630	2、专项业务经费支出	1,000,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（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	1,000,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1,000,000	（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	1,000,000	（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	
		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			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	2,183,036	本年支出合计	2,183,036	本年支出合计	2,183,036	本年支出合计	2,183,036
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	2,183,036	支出总计	2,183,036	支出总计	2,183,036	支出总计	2,183,036

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		
中国共产党岐山县 委员会宣传部	2,183,036	2,183,036	1,000,000											

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
中国共产党岐山县 委员会宣传部	2,183,036	2,183,036	1,000,000									

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	2,183,036	一、财政拨款	2,183,036	一、财政拨款	2,183,036	一、财政拨款	2,183,036
1、一般公共预算拨款	2,183,036	1、一般公共服务支出	2,183,036	1、人员经费和公用经费	1,183,036	1、人员经费和公用经费	1,183,036
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,000,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	983,726	（1）工资福利支出	983,726
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	135,680	（2）商品和服务支出	135,680
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	63,630
		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		（7）对个人和家庭的补助	63,630	2、专项业务经费支出	1,000,000
		9、卫生健康支出		（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	1,000,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1,000,000	（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	1,000,000	（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	
		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			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	2,183,036	本年支出合计	2,183,036	本年支出合计	2,183,036	本年支出合计	2,183,036
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	2,183,036	支出总计	2,183,036	支出总计	2,183,036	支出总计	2,183,036

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		2,183,036	1,047,356	135,680	1,000,000	
201	一般公共服务支出	2,183,036	1,047,356	135,680	1,000,000	
20133	宣传事务	2,183,036	1,047,356	135,680	1,000,000	
2013301	行政运行	1,183,036	1,047,356	135,680		
2013309	其他宣传事务	1,000,000			1,000,000	对外宣传

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		1,183,036	1,047,356	135,680	
201	一般公共服务支出	1,183,036	1,047,356	135,680	
20133	宣传事务	1,183,036	1,047,356	135,680	
2013301	行政运行	1,183,036	1,047,356	135,680	

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	2,183,036	1,047,356	135,680	1,000,000	
301	工资福利支出	983,726	983,726	0	0	
30101	基本工资	368,784	368,784			
30102	津贴补贴	300,012	300,012			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150,200	150,200			
30109	职业年金缴费	50,000	50,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	52,800	52,800			
30112	其他社会保障缴费	1,430	1,430			
30113	住房公积金	60,500	60,500			
302	商品和服务支出	1,135,680	0	135,680	1,000,000	
30201	办公费	85,600		5,600	80,000	
30202	印刷费	84,000		4,000	80,000	
30203	咨询费	20,000			20,000	
30207	邮电费	14,400		4,400	10,000	
30211	差旅费	67,000		7,000	60,000	
30213	维修(护)费	51,000		1,000	50,000	
30214	租赁费	270,000			270,000	
30215	会议费	24,000		4,000	20,000	
30216	培训费	50,000			50,000	
30217	公务接待费	7,000		7,000		
30226	劳务费	50,000			50,000	
30227	委托业务费	300,000			300,000	
30231	公务用车运行维护费	20,000		20,000		
30239	其他交通费用	92,680		82,680	10,000	
303	对个人和家庭的补助	63,630	63,630	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	63,630	63,630			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

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		1,183,036	1,047,356	135,680	
301	工资福利支出	983,726	983,726	0	
30101	基本工资	368,784	368,784		
30102	津贴补贴	300,012	300,012		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150,200	150,200		
30109	职业年金缴费	50,000	50,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	52,800	52,800		
30112	其他社会保障缴费	1,430	1,430		
30113	住房公积金	60,500	60,500		
302	商品和服务支出	135,680	0	135,680	
30201	办公费	5,600		5,600	
30202	印刷费	4,000		4,000	
30207	邮电费	4,400		4,400	
30211	差旅费	7,000		7,000	
30213	维修(护)费	1,000		1,000	
30215	会议费	4,000		4,000	
30217	公务接待费	7,000		7,000	
30231	公务用车运行维护费	20,000		20,000	
30239	其他交通费用	82,680		82,680	
303	对个人和家庭的补助	63,630	63,630	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	63,630	63,630		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

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		2, 183, 036	1, 047, 356	135, 680	1, 000, 000	
501	机关工资福利支出	983, 726	983, 726	0	0	
50101	工资奖金津补贴	668, 796	668, 796			
50102	社会保障缴费	254, 430	254, 430			
50103	住房公积金	60, 500	60, 500			
502	机关商品和服务支出	1, 135, 680	0	135, 680	1, 000, 000	
50201	办公经费	633, 680		103, 680	530, 000	
50202	会议费	24, 000		4, 000	20, 000	
50203	培训费	50, 000			50, 000	
50205	委托业务费	350, 000			350, 000	
50206	公务接待费	7, 000		7, 000		
50208	公务用车运行维护费	20, 000		20, 000		
50209	维修(护)费	51, 000		1, 000	50, 000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	63, 630	63, 630	0	0	
50999	其他对个人和家庭补助	63, 630	63, 630			
599	其他支出	0	0	0	0	

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		1, 183, 036	1, 047, 356	135, 680	
501	机关工资福利支出	983, 726	983, 726	0	
50101	工资奖金津补贴	668, 796	668, 796		
50102	社会保障缴费	254, 430	254, 430		
50103	住房公积金	60, 500	60, 500		
502	机关商品和服务支出	135, 680	0	135, 680	
50201	办公经费	103, 680		103, 680	
50202	会议费	4, 000		4, 000	
50206	公务接待费	7, 000		7, 000	
50208	公务用车运行维护费	20, 000		20, 000	
50209	维修(护)费	1, 000		1, 000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	63, 630	63, 630	0	
50999	其他对个人和家庭补助	63, 630	63, 630		
599	其他支出	0	0	0	

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
			对外宣传	
合 计		1, 000, 000	1, 000, 000	
301	工资福利支出	0	0	
302	商品和服务支出	1, 000, 000	1, 000, 000	
30201	办公费	80, 000	80, 000	
30202	印刷费	80, 000	80, 000	
30203	咨询费	20, 000	20, 000	
30207	邮电费	10, 000	10, 000	
30211	差旅费	60, 000	60, 000	
30213	维修(护)费	50, 000	50, 000	
30214	租赁费	270, 000	270, 000	
30215	会议费	20, 000	20, 000	
30216	培训费	50, 000	50, 000	
30226	劳务费	50, 000	50, 000	
30227	委托业务费	300, 000	300, 000	
30239	其他交通费用	10, 000	10, 000	
303	对个人和家庭的补助	0	0	
310	资本性支出	0	0	
312	对企业补助	0	0	
399	其他支出	0	0	

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	经济科目名称	合计	项目名称	备注
			对外宣传	
合 计		1, 000, 000	1, 000, 000	
501	机关工资福利支出	0	0	
502	机关商品和服务支出	1, 000, 000	1, 000, 000	
50201	办公经费	530, 000	530, 000	
50202	会议费	20, 000	20, 000	
50203	培训费	50, 000	50, 000	
50205	委托业务费	350, 000	350, 000	
50209	维修(护)费	50, 000	50, 000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	
507	对企业补助	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	
599	其他支出	0	0	

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	

表十六

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：元

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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
中国共产党岐山县委员会宣传部	113,100	69,100	0	7,100	62,000	0	62,000	14,000	30,000	143,100	69,100	0	7,100	62,000	0	62,000	24,000	50,000	30,000	0	0	0	0	0	0	10,000	20,000

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标申报表

专项（项目）名称		对外宣传经费		
主管部门		中国共产党岐山县委员会宣传部		
项目实施单位		中国共产党岐山县委员会宣传部		
资金金额 (元)		年度资金总额:	1,000,000	
		其中:财政拨款	1,000,000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	以重塑蔡家坡、项目建设、招商引资、“六美乡村”建设和脱贫攻坚等为主要内容开展重点宣传,在新华社、《陕西日报》、《三秦都市报》、《宝鸡日报》等主流媒体全方位向外界宣传、推介、展示建设实力品位幸福岐山的新成就。为全县追赶超越、建设实力岐山、品位岐山、幸福岐山提供了强大的思想保证、精神动力和舆论支持。			
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	在新华网、《陕西日报》、《三秦都市报》、《宝鸡日报》等主流媒体和户外大型广告牌上对重塑蔡家坡、项目建设、招商引资、脱贫攻坚等亮点工作进行宣传。	为全县追赶超越、建设实力岐山、品位岐山、幸福岐山营造浓厚氛围,提供精神动力和舆论支持。全年发稿数量不少于 200 篇。
			指标 1:	
		质量指标		
			时效指标	截止 2019 年底在各主流媒体发稿数量不少于 200 篇
	成本指标	指标 1:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
				
		社会效益指标	提高岐山知名度	全年在各主流媒体、网站发稿数量不少于 200 篇
		生态效益指标	指标 1:	
				
	可持续影响指标	指标 1:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
				
.....				

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党岐山县委员会宣传部			
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	机关运行	1,183,036	1,183,036	
	任务 2	主流媒体全方位向外界宣传、推介、展示建设实力品位幸福岐山的新成就	1,000,000	1,000,000	
	任务 3				
	金额合计		2,183,036	2,183,036	
年度 总体 目标	目标 1：全县对外宣传及精神文明建设理论工作； 目标 2：以重塑蔡家坡、项目建设、招商引资、“六美乡村”建设和脱贫攻坚等为主要内容开展重点宣传，在新华社、《陕西日报》、《三秦都市报》、《宝鸡日报》等主流媒体全方位向外界宣传、推介、展示建设实力品位幸福岐山的新成就。为全县追赶超越、建设实力岐山、品位岐山、幸福岐山提供了强大的思想保证、精神动力和舆论支持。				
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：确保机关正常运转及人员工资正常发放	11 人	
			指标 2：在新华网、《陕西日报》、《三秦都市报》、《宝鸡日报》等主流媒体和户外大型广告牌上对重塑蔡家坡、项目建设、招商引资、脱贫攻坚等亮点工作进行宣传。	为全县追赶超越、建设实力岐山、品位岐山、幸福岐山营造浓厚氛围，提供精神动力和舆论支持。全年发稿数量不少于 200 篇	
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
		时效指标	全年	2019 年全年	
			指标 2：截止 2019 年底在各主流媒体发稿数量不少于 200 篇	全年发稿数量不少于 200 篇	
		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：提高岐山知名度	全年在各主流媒体、网站发稿数量不少于 200 篇	
			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：		