

# 中共四平市委宣传部 2020 年部门预算

二〇二〇年 一月

# 中共四平市委宣传部 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共四平市委宣传部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 中共四平市委宣传部 2020 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

### 第三部分 情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共四平市委宣传部概况

### 一、主要职能

(一)贯彻落实党中央和省委的宣传思想文化工作方针政策。研究拟定全市宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设按照市委统一部署，统筹协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

(三)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动全市理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。统筹规划、指导全市哲学社会科学研究工作。

(四)负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

(五)统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作承担市突发公共事件应急新闻办公室日常工作。

(六)贯彻落实党中央和省委的新闻出版业方针政策拟

定全市新闻出版业管理政策并组织实施，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

（七）从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设和管理。

（八）统筹指导协调推动全市文化艺术工作和精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全市群众文化建设。

（九）负责管理电影行政事务，承担全市电影制片、发行、放映监督管理工作，组织对电影放映内容进行审查，指导协调全市性重大电影活动，承办对外合作制片、输入输出影片的合作交流事项初审星报工作等。

（十）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革和文化产业发展工作领导小组办公室市文化体制改革专项小组办公室日常工作。

（十一）统筹指导协调舆情信息工作，组织协调开展市内外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。

(十二)统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定全市对外宣传工作战略、重大政策和对外宣传事业发展总体规划并组织实施。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。统筹指导对外文化交流活动，协调推动中华文化走出去工作。落实涉及港澳合新闻宣传和舆论工作负责人权宣传工作的组织协调。

(十三)统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市直各部门及各县(市)区的新闻发布工作，推动全市新闻发言人制度建设。研究拟定我市重大问题对外宣传口径。

(十四)负责落实中央、省精神文明建设指导委员会工作部署，拟定全市精神文明建设工作规划并组织实施，承担市精神文明建设指导委员会的日常工作。

(十五)受市委委托，会同市委组织部管理文化、新闻、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部。对县(市)区党委宣传部部长的任免提出意见负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十六)对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面实施指导。归口领导市文化广播电视和旅游局、市社科联、四平日报社、四平广播电视台。受市委委托，代管

市文联。

(十七)承担新闻出版、电影行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十八)完成市委交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

根据上述职责，四平市中共四平市委宣传部下设 1 家预算单位，为：中共四平市委宣传部（本级）。

## 第二部分 中共四平市委宣传部 2020 年部门预算表

附表：1			
部门收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1063.99	一、一般公共服务	1009.31
经费拨款（补助）	1063.99	二、外交支出	
非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	24.85
七、其他收入		九、卫生健康支出	11.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1063.99	本 年 支 出 合 计	1063.99
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	1063.99	支 出 总 计	1063.99



附表:3

## 部门支出预算总表

单位:万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	事业单位 经营支出	对附属 单位补 助支出
		合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助				
一般公共预算支出	1,063.99	1,063.99	254.84	31.65		777.50			
201一般公共服务支出	1,009.31	1,009.31	200.16						
20133宣传事务	1,009.31	1,009.31	200.16						
2013301行政运行	231.81	231.81	200.16	31.65					
2013302一般行政管理事务	777.50	777.50				777.50			
208社会保障和就业支出	24.85	24.85	24.85						
20805行政单位离退休	24.85	24.85	24.85						
2080501离休费支出	24.85	24.85	24.85						
210卫生健康支出	11.19	11.19	11.19						
21011行政事业单位医疗	11.19	11.19	11.19						
2101101行政单位医疗	9.32	9.32	9.32						
2101105公务员医疗补助	1.09	1.09	1.09						
2101199其他行政事业单位医疗	0.78	0.78	0.78						
211住房保障支出	18.64	18.64	18.64						
21102住房改革支出	18.64	18.64	18.64						
2110201住房公积金	18.64	18.64	18.64						

附表：4

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1063.99	一、一般公共服务	1009.31	
财政预算拨款收入	1063.99	二、外交支出		
非税收入		三、国防支出		
二、政府性基金收入		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	24.85	
		九、卫生健康支出	11.19	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	18.64	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、预备费		
		二十三、其他支出		
		二十四、转移性支出		
		二十五、债务还本支出		
		二十六、债务付息支出		
		二十七、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	1063.99	本 年 支 出 合 计	1063.99	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	1063.99	支 出 总 计	1063.99	

附表：5

## 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计	1063.99	286.49	777.5
一、一般公共服务	1,009.31	231.81	777.5
宣传事务	1,009.31	231.81	777.5
行政运行	231.81	231.81	
一般行政管理事务	777.50		777.5
八、社会保障和就业支出	24.85	24.85	
行政事业单位养老支出	24.85	24.85	
行政单位离退休	24.85	24.85	
九、卫生健康支出	11.19	11.19	
行政事业单位医疗	11.19	11.19	
行政单位医疗	9.32	9.32	
公务员医疗补助	1.09	1.09	
其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
十九、住房保障支出	18.64	18.64	
住房改革支出	18.64	18.64	
住房公积金	18.64	18.64	

附表:6

## 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>			
<b>一、工资福利支出</b>	<b>254.84</b>	<b>254.84</b>	
基本工资	155.32	155.32	
津贴补贴			
奖金	7.46	7.46	
伙食补助费			
绩效工资	37.38	37.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	24.85	24.85	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	11.19	11.19	
其他社会保障缴费			
住房公积金	18.64	18.64	
医疗费			
其他工资福利支出			
<b>二、商品和服务支出</b>	<b>799.15</b>	<b>31.65</b>	<b>767.50</b>
办公费	35.85	4.85	31.00
印刷费	27.44	1.00	26.44
邮电费	4.00	4.00	
差旅费	18.36	1.00	17.36
租赁费	8.25		8.25
会议费	6.38	0.80	5.58
培训费	41.50		41.50
劳务费	34.70		34.70
委托业务费	435.00		435.00
工会经费	3.20	3.20	
福利费	0.00		
公务用车运行维护费	0.00		
其他交通费用	22.85	16.80	6.05
其他商品和服务支出	161.62		161.62
<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
奖励金	10.00		10.00

附表：7

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

- 1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2020年预算数”的实有人员22人，其中：在职人员22人，离退休人员8人。



附件：9-1

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期：2020年 1 月 5 日

项目名称		信息服务项目		
预算部门及编码		中共四平市委宣传部211002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：200万元		
		其中：财政拨款 200万元 其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	<p>目标1：增加在中省级重点媒体宣传四平亮点特色工作的稿件数量，提升我市知名度美誉度，打造良好城市形象。</p> <p>目标2：加强对互联网上涉及四平的负面舆情监测，及时发现，及时收集梳理研判，为四平市科学有效应对提供更加可靠依据。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年发稿数量	≥35篇
			网络舆情监测报告期数	≥1期/周
		质量指标	总阅读量	≥200000次
			重点活动宣传参与率	≥70%
			舆情搜索推送覆盖率	≥90%
	时效指标	重点活动稿件推出时限	≤活动结束后2个工作日	
	效果指标	社会效益指标	四平市知名度美誉度	有更大提升
			网络舆情危机应对速度	有更大提升
		满意度指标	重点稿件四平日报转发量	≥3篇
服务对象满意度			≥90%	

附件：9-2

## 项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期：2020年 1 月 5 日

项目名称		精神文明创建工作		
预算部门及编码		中共四平市委宣传部211002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：136.21万元		
		其中：财政拨款 136.21万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标1：推选部分单位评选为国家级文明单位、文明村镇； 目标2：评选出的乡贤典型在广大农村发挥示范引领作用； 目标3：全面推进我市的新时代文明实践中心（所、站）建设工作； 目标4：圆满完成2020年我市创建全国文明城市工作的各项任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检查调研	≥3次
			会议活动	≥2次
			材料印刷	≥10次
			外出学习培训	≥2次
			宣传活动	≥4次
		质量指标	检查覆盖率	≥90%
			参会率	≥90%
			材料印刷覆盖率	≥80%
			学习培训人数	≥4人
			宣传覆盖率	≥90%
		时效指标	检查完成时间	12月底前完成
			会议完成时间	12月底前完成
			材料印刷完成时间	12月底前完成
			外出学习培训时间	12月底前完成
			宣传活动时间	12月底前完成
	成本指标	检查调研成本	0.66万元	
		会议成本	3.55万元	
		材料印刷成本	18万元	
		外出培训成本	5万元	
开展活动成本		109万元		
效果指标	社会效益指标	群众精神文明水平	有所提高	
	可持续影响指标	社会文明程度	有所提高	
		检查对象满意率	≥90%	
	满意度指标	参会对象满意率	≥90%	
学习培训人员满意率		≥90%		

附件：9-3

## 项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)宣传部文化出版和电影

填报日期：2020年 1 月 5 日

项目名称		公共文化服务工作		
预算部门及编码		中共四平市委宣传部211002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期 1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额：63.72万元		
		其中：财政拨款 63.72万元	其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	1、设计开展系列文化活动； 2、推进全市“扫黄打非”工作； 3、做好普法宣传； 4、组织观看教育电影。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检查调研	≥3次
			会议活动	≥1次
			材料印刷	≥2次
			外出学习培训	≥1次
			宣传活动	≥4次
		质量指标	检查覆盖率	≥70%
			参会率	≥90%
			材料印刷覆盖率	≥80%
			学习培训人数	≥2人
			宣传覆盖率	≥90%
	时效指标	检查完成时间	12月底前完成	
		会议完成时间	12月底前完成	
		材料印刷完成时间	12月底前完成	
		外出学习培训时间	12月底前完成	
		活动完成时间	12月底前完成	
	成本指标	检查调研成本	3万元	
		奖励成本	1.5万元	
		宣传板制作成本	6.5万元	
		材料印刷成本	1万元	
外出参会成本		2.2万元		
社会效益指标	开展活动成本	49.52万元		
	公共文化服务水平/行政执法水平	有所提高		
	检查对象满意率	≥90%		
满意度指标	检查对象满意率	参会对象满意率	≥90%	
		学习培训人员满意率	≥90%	

### 第三部分 情况说明

#### 一、2020年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。2020年收支总预算1063.99万元，比2019年预算数增加122.91万元。主要原因是2020年把创城工作经费列入预算支出中。

#### 二、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2020年“三公”经费预算数为0万元，与2019年预算数相同。

#### 三、机关运行经费说明

2020年部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算31.65万元，比2019年预算减少2.31万元。

#### 四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额200万元，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200万元。

#### 五、国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以

上专用设备 0 台（套）。

## 六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2020 年确定三个重点项目，涉及金额 399.93 万元。

其中：

信息服务项目，涉及金额 200 万元。项目支出绩效目标 1：增加在中省级重点媒体宣传四平亮点特色工作的稿件数量，提升我市知名度美誉度，打造良好城市形象；目标 2：加强对互联网上涉及四平的负面舆情监测，及时发现，及时收集梳理研判，为四平市科学有效应对提供更加可靠依据。进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为全年发稿数量  $\geq 35$  篇；网络舆情监测报告期数  $\geq 1$  期/周。产出指标下的质量指标，分别为总阅读量  $\geq 200000$  次；重点活动宣传参与率  $\geq 70\%$ ；舆情搜索推送覆盖率  $\geq 90\%$ 。产出指标下的时效指标，分别为重点活动稿件推出时限  $\leq$  活动结束后 2 个工作日。效果指标下的社会效益指标，分别为四平市知名度美誉度有更大提升；网络舆情危机应对速度有更大提升。效果指标下的满意度指标，分别为重点稿件四平日报转发量  $\geq 3$  篇；服务对象满意度  $\geq 90\%$ 。

精神文明创建项目，涉及金额 136.21 万元。项目支出绩效目标 1：推选部分单位评选为国家级文明单位、文明村镇；目标 2：评选出的乡贤典型在广大农村发挥示范引领作用；

目标 3：全面推进我市的新时代文明实践中心（所、站）建设工作；目标 4：圆满完成 2020 年我市创建全国文明城市工作的各项任务。进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为检查调研 $\geq 3$  次；会议活动 $\geq 2$  次；材料印刷 $\geq 10$  次；外出学习培训 $\geq 2$  次；宣传活动 $\geq 4$  次。产出指标下的质量指标，分别为检查覆盖率 $\geq 90\%$ ；参会率 $\geq 90\%$ ；材料印刷覆盖率 $\geq 80\%$ ；学习培训人数 $\geq 4$  人；宣传覆盖率 $\geq 4$  人。产出指标下的时效指标，分别为检查完成时间 12 月底前完成；会议完成时间 12 月底前完成；材料印刷完成时间 12 月底前完成；外出学习培训时间 12 月底前完成；宣传活动时间 12 月底前完成。产出指标下的成本指标，分别为检查调研成本 0.66 万元；会议成本 3.55 万元；材料印刷成本 18 万元；外出培训成本 5 万元；开展活动成本 109 万元。时效指标下的社会效益指标，分别为群众精神文明水平有所提高；时效指标下的可持续影响指标，分别为社会文明程度有所提高；时效指标下的满意度指标，分别为检查对象满意率 $\geq 90\%$ ；参会对象满意率 $\geq 90\%$ ；学习培训人员满意率 $\geq 90\%$ 。

公共文化服务项目，涉及金额 63.72 万元。项目支出绩效目标 1、设计开展系列文化活动；目标 2、推进全市“扫黄打非”工作；目标 3、做好普法宣传；目标 4、组织观看教育电影。产出指标下的数量指标，分别为检查调研 $\geq 3$  次；会议活动 $\geq 1$  次；材料印刷 $\geq 2$  次；外出学习培训 $\geq 1$  次；宣

传活动 $\geq 4$ 次。产出指标下的质量指标，分别为检查覆盖率 $\geq 70\%$ ；参会率 $\geq 90\%$ ；材料印刷覆盖率 $\geq 80\%$ ；学习培训人数 $\geq 2$ 人；宣传覆盖率 $\geq 90\%$ 。产出指标下的时效指标，分别为检查完成时间12月底前完成；会议完成时间12月底前完成；材料印刷完成时间12月底前完成；外出学习培训时间12月底前完成；活动完成时间12月底前完成。产出指标下的成本指标，分别为检查调研成本3万元；奖励成本1.5万元；宣传板制作成本6.5万元；材料印刷成本1万元；外出参会成本2.2万元；开展活动成本49.52万元。产出指标下的社会效益指标，分别为公共文化服务水平/行政执法水平有所提高。满意度指标下的检查对象满意率指标，分别为检查对象满意率 $\geq 90\%$ ；参会对象满意率 $\geq 90\%$ ；学习培训人员满意率 $\geq 90\%$ 。

#### 第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一

定期限内预期达到的产出和效果。