**保定市徐水区委宣传部**

**2019年部门预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

**一、部门职责**

根据中共徐水县委办公室《关于印发中共徐水县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（徐办[2002]76号），现将我部门概况说明如下：

1、负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责区委理论学习中心组理论学习的有关工作。

2、负责从宏观上指导全区精神产品的生产；负责引导社会舆论，指导、协调全区开展新闻宣传工作；对区文广新局、区文学艺术界联合会的工作实施方针、政策的指导。

3、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；组织对全区性先进典型的学习推广；负责基层党员教育，编写党员教育教材；负责全区爱国主义教育基地的建设、管理和使用。

4、负责本系统干部管理工作；对乡镇党委宣传委员的任免提出建议。制定对全区宣传思想战线领导干部和业务骨干的培训并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；负责全区政工人员专业职务的推荐、评审、管理。

5、负责提出全区宣传思想文化事业发展的指导方针、有关政策和措施；按照区委的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

6、研究、提出全区对外宣传和网上新闻宣传工作，完成市外宣局、区委交办的各项工作。

7、研究拟定有关全区精神文明建设的方针、政策；规划部署全区精神文明建设工作；组织指导全区群众性精神文明创建活动。

8、完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中共保定市徐水区委宣传部 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2019年预算收入为570.38万元,其中：一般公共预算收入570.38万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2019年部门支出预算：570.38万元

基本支出289.52万元

其中：人员经费249.02万元

日常公用经费40.05万元

项目支出 280.86万元

其中：本级支出280.86万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排570.38万元，较上年增加127.17万元。其中:基本支出增加41.81万元，主要原因是单位合并，人员增加，经费增加；项目支出增加85.36万元，主要原因是增加上级专款项目。

第三部分：机关运行经费安排情况

2019年我部门机关运行经费安排40.50万元，其中办公费9.20万元，邮电费8.64万元，工会经费、福利费5.35万元，公务用车运行维护费6万元，其他支出11.31万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2018年度预算** | **2019年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车运行经费 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 | | 公务接待费支出 | 1.50 | 1.70 | 0.2 | 单位合并，增加文联的支出 | | 合计 | 7.5 | 7.7 | 0 | 单位合并，增加文联的支出 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：绩效预算信息

**一、总体绩效目标：**

紧紧围绕全区中心工作和区委重要部署，民主表决，科学决策，坚持以人为本，指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；宏观指导精神产品创作生产；规划组织思想政治工作；指导协调宣传思想文化事业和外宣事业发展；加强舆论舆情引导管理；指导协调互联网宣传和信息内容管理；加强精神文明建设。牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。

**二、部门职责及工作活动绩效目标指标**

| 211中共保定市徐水区委宣传部 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、宣传思想工作** | 161.29 | 指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；宏观指导精神产品创作生产；规划组织思想政治工作；指导协调宣传思想文化事业发展；加强舆论舆情引导管理；宏观指导协调互联网宣传和信息内容管理；加强精神文明建设。 | 牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为全区经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。 |  |  |  |  |  |
| **1、思想理论建设** | 54.29 | 深入实施马克思主义理论研究和建设工程，深化中国特色社会主义和中国梦研究；深入学习习近平总书记系列重要讲话；广泛开展理论宣传活动。 | 提升理论研究水平，为全区经济社会发展提供理论支持；提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全区人民团结奋斗的共同思想基础。 | 党员干部学习习近平总书记系列重要讲话精神成果 | 深刻理解内涵，紧紧抓住实质，真正做到武装头脑、指导实践、锤炼党性 | 较为深刻的理解内涵，能够抓住核心，基本能够做到武装头脑、指导实践、锤炼党性 | 能够了解习近平总书记系列重要讲话精神 | 基本不了解习近平总书记系列重要讲话精神 |
| 在新闻媒体开办理论宣传专栏数量 | ≥5 | ≥4 | ≥3 | ＜3 |
| 组织中心组学习次数 | ≥10 | ≥8 | ≥6 | ＜6 |
| **2、思想政治工作** |  | 规划、部署全区思想政治工作任务，培育和践行社会主义核心价值观，宣传推广全区性先进典型，加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育，加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。 | 完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。 | 社会主义核心价值观内容普及率 | ≥90% | ≥70% | ≥50% | ＜50% |
| 组织开展主题宣传教育活动（次） | ≥4 | ≥3 | ≥2 | ＜2 |
| **3、对外宣传事业** | 73.00 | 制订对外宣传事业发展规划，加强和改进新闻发布工作，扩大对外宣传，深化文化交流合作，开展多种形式的文化交流活动。 | 充分展示本区良好形象，不断提高知名度、美誉度。 | 组织省市媒体采访、宣传次数 | ≥3 | 2 | 1 | 0% |
| 组织举办对外文化交流活动次数 | ≥4 | ≥3 | ≥2次 | ＜2 |
| **4、舆论舆情引导管理** |  | 指导协调新闻舆论工作，组织系列主题新闻宣传，开展新闻业务调研评议；抓好新闻管理制度和措施落实；围绕社会热点敏感问题、突发事件，正确引导社会心态；组织开展舆情信息收集、分析、研判。 | 牢牢把握正确导向，为全区经济社会发展提供有力的舆论支持；提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。 | 突发事件新闻处置完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 在市级以上媒体播发宣传本区稿件篇数 | ≥500 | ≥400 | ≥300 | ＜300 |
| 舆情信息收集、分析、上报数量 | ≥100 | ≥80 | ≥60 | ＜60 |
| **5、互联网宣传和信息内容管理** | 21.00 | 加强网络安全和信息化工作，加强互联网宣传和信息内容管理，加强网络文化建设。 | 完善互联网管理领导体制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。 | 组织开展网络宣传活动比率 | ≥50% | ≥40% | ≥30% | ＜30% |
| 互联网重大突发事件应急处置率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **6、精神文明建设** | 13.00 | 规划部署全区精神文明创建工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。 | 全区城乡文明程度显著提升，和谐向善的社会风气逐步形成。 | 组织开展精神文明创建活动次数 | ≥5 | ≥4 | ≥3 | ＜3 |
| 主题志愿服务活动次数 | ≥10 | ≥8 | ≥5 | ＜5 |
| **二、推动文化发展** | 113.00 | 深化文化体制改革，构建现代公共文化服务体系；加强精神文化产品创作生产。 | 进一步解放和发展文化生产力，推动全区文化事业和文化产业健康发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、文化事业产业发展** | 63.00 | 研究制定全区文化发展方针政策，管理区级各类文化发展专项资金和基金，支持重点文化项目建设，加强文化招商，推动文化事业产业健康发展。 | 推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。 | 全区文化产业增加值年增速 | ≥30% | ≥20% | ≥10% | ＜10% |
| **2、文化艺术发展** | 50.00 | 研究制定全区文化艺术发展的指导方针，构建现代公共文化服务体系，加强精神文化产品创作生产，传承和保护优秀传统文化，推动文化艺术健康发展。 | 推动全区文化艺术健康发展。 | 组织系列文化活动数量（次） | ≥10 | ≥6 | ≥4 | ＜4 |
| 系列文化活动参与者满意度情况 | ≥90% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| **三、宣传事务管理** |  | 负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合业务管理** |  | 制定全区宣传思想文化发展规划和政策制度并组织实施，开展宣传文化业务管理，加强政策业务宣传等。 | 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。 | 规划、制度完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 重点工作督察督办率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **2、综合事务管理** |  | 开展会议组织管理、财务资产管理、干部人才队伍建设、机关党建等工作。 | 保障机关工作正常高效运转。 | 综合事务工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **四、文艺联络** |  | 组织召开区文联和全区文艺家协会代表大会、文联委员会和主席会议，组织召开全区文联系统的工作会议,开展会员间的联络、协调和服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。 | 推进协会管理科学规范，召开联络会议，组织会员活动，加大培训力度，为区域文艺事业健康快速发展提供组织保障。 |  |  |  |  |  |
| **1、文艺联络** |  | 召开协会会议，加强会员管理，举办会员活动，维护活动场所，建设文艺人才资源库，组织文艺研修，提高广大文艺工作者的政治、业务素质。保障机关正常运行。 | 推进协会管理科学规范、保障文联正常有序运行，召开联络会议，组织会员活动，加大培训力度，为文艺事业健康快速发展提供组织保障。 | 综合事务完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 组织活动的场次（场次） | ≥12 | ≥10 | ≥6 | ＜6 |
| 文艺研修教育人数（人次） | ≥8 | ≥6 | ≥5 | ＜5 |
| 文艺人才资源库人数(人次） | ≥5 | ≥4 | ≥3 | ＜3 |
| **五、文艺创作与推介** | 6.57 | 宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展艺术事业，组织艺术家深入生活，创作优秀作品。组织文艺理论研讨和学术交流工作。 | 组织区内文艺工作者创作文艺精品，繁荣文化事业，促进本区文化艺术的影响力和美誉度进一步提高。 |  |  |  |  |  |
| **1、研讨推介** |  | 组织艺术家深入生活，打造艺术精品。举办文艺活动，积极申报文艺奖项、组织好区内评奖，弘扬优秀传统文化，推动文化强区建设。 | 完善文艺精品扶持和奖励机制，论证确定一批既有本地地域特色，又具备创作空间和社会影响力的题材 | 文艺精品生产数量 | ≥4 | 3 | 2 | ＜2 |
| 组织研讨推介活动次数 | ≥10 | ≥8 | ≥6 | ＜6 |
| 组织艺术家创作次数 | ≥5 | 4 | 3 | ＜3 |
| **2、文艺宣传** | 3.00 | 广泛利用媒体多种形式推介优秀作品。营造积极向上的文化氛围 | 完成期刊创作，扩大文艺工作的覆盖面和社会影响力。 | 文艺期刊编办次数（期） | 12 | 6 | 4 | ＜4 |
| 媒体宣传、信息数量（篇） | ≥5 | 4 | 3 | ＜3 |
| **3、艺术交流** | 3.57 | 积极参加文化交流活动，提高区域文化凝聚力和影响力 | 完成文化交流计划，促进区域文化艺术的影响力和美誉度进一步提高 | 组织民间文化交流次数（次） | ≥4 | 3 | 2 | ＜2 |
| 组织对外交流次数（次） | ≥4 | 3 | 2 | ＜2 |

第六部分：政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算30万元，具体内容见下表：

附部门政府采购预算表。

| 211中共保定市徐水区委宣传部 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **30.00** | **30.00** | **30.00** |  |  |  |  |
| **宣传部（机关）小计** |  |  |  |  |  |  | **30.00** | **30.00** | **30.00** |  |  |  |  |
| 提前下达2019年省级文化产业发展引导资金（融媒体中心） | 50.00 | 服务 | C |  | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为126.64万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为0万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2018年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **126.64** |
| 1、房屋（平方米） |  | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 77.01 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  | 0 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 49.63 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级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）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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：为保障行政单位（含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。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。