

2019 年度

泰宁县委宣传部部门

预算

目录

第一部分部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2019年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金拨款支出预算表.....	15
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十、部门业务费绩效目标表.....	22
十一、专项资金绩效目标表.....	23
第三部分 2019年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	24

二、一般公共预算拨款支出情况·····	24
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、财政拨款预算基本支出情况·····	25
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
六、预算绩效目标情况·····	26
七、其他重要事项说明·····	26
第四部分名词解释·····	28

第一部分部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策；根据中宣部和省、市委宣传部及县委的安排部署，制定全县宣传思想工作规划并提出宣传思想工作、文化教育卫生体育事业发展的指导方针，促进全县文化教育卫生体育等社会事业的发展；指导全县各党委的宣传工作；协调全县宣传系统各部门之间的关系。

(二) 主管全县理论学习、理论研究和理论宣传工作；掌握全县理论工作动态，总结和推广理论学习工作经验。

(三) 主管全县新闻舆论工作，把握舆论导向和宣传基调；对县委报道组、县广播电视台在政治方向和方针、政策方面实施领导；对县广播电视事业局、县新闻出版管理部门、县文化市场管理部门的工作实施方针、政策的指导，并做好三级党报党刊的宣传发行工作。

(四) 负责从宏观上指导精神产品的生产；负责社会文化工作和文化市场的宏观管理，研究和规划我县文化艺术发展的战略目标和任务；对县文化体育行政管理部门，县文联的工作实施方针、政策的指导。

(五) 负责规划、部署全局性的思想政治工作任务以及

全县社会宣传、企业宣传、农村宣传、社区宣传、法制宣传、科技宣传和全民国防教育等工作；领导县企业职工思想政治工作研究会和农村思想政治工作研究会的工作。

（六）配合有关部门做好党员教育工作，负责制定基层党员思想理论教育计划，编写党员教育教材。

（七）宏观指导全县群众性的精神文明建设活动，管理县委文明办。

（八）组织实施对外宣传工作，研究制定全县对外宣传工作的方针政策；组织、协调对外宣传报道、指导、管理全县互联网新闻宣传工作，负责县级新闻网站建设；组织、协调全县对外、对台文化交流。

（九）组织实施省、市委宣传部和县委下达的重点课题的调研，做好宣传系统的信息收集和报送工作。

（十）负责宣传贯彻党的教育方针、政策，宏观指导学校党的建设和思想政治工作；对县教育局和全县中小学校的工作实施方针、政策的指导。

（十一）对县计生局、卫生局的工作实施方针、政策的指导。

（十二）受县委委托，按照[2000]14号文件《中共泰宁县委批转县委组织部、宣传部〈关于调整全县宣传系统干部管理工作的意见〉的通知》管理全县宣传文教系统的干部，搞好这些部门的领导班子建设和干部的宏观管理；制定对乡

镇宣传委员和宣传系统领导骨干的培训规划并组织实施；联系宣传系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；组织全县企业政工系列中、初级职称和新闻系列初级职称的审核上报工作。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣传部包括1个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共泰宁县委宣传部	财政核拨	9	7
县委报道组	财政核拨	5	4
县社会科学界联合会	财政核拨	2	1
县网络新闻管理中心	财政核拨	5	4
县丹霞文化产业园管理中心	财政核拨	2	1

三、部门主要工作任务

2019年，宣传部主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、

兴文化、展形象的使命任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步兴起“大学习”热潮。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员、教育人民、推动工作，在学懂弄通做实上取得新实效。结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化 and 开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织全县党员干部通读学习《习近平谈治国理政》第一卷、第二卷，用好《三十讲》等权威辅导读本，分层次、分领域、多形式召开学习交流汇报会、研讨会，推动形成覆盖各个领域、各条战线、各行各业的学习宣传贯彻体系。继续发挥县委宣讲团、业余讲师团、乡村讲师团作用，以群众喜闻乐见的形式，广泛开展群众性宣讲活动，推动党的创新理论在基层落地生根。

（二）进一步压紧压实主体责任。严格落实意识形态工作责任制，把意识形态工作责任制纳入重要议事日程，纳入领导班子和领导干部目标考核，纳入执行党的纪律尤其是政治纪律和政治规矩的监督检查范围和巡察范畴，纳入干部考核、绩效考核，纳入基层党建工作述职报告，纳入民主生活会、述职报告重要内容，严格落实意识形态研究分析、学习研讨、汇报报告等制度，建立完善突出问题、典型案例通报机制，深入研究意识形态工作特点和规律，以推动建立健全防范意识形态风险，维护意识形态安全的长效机制，推动意识形态工作责任制压力传导到位、责任落实到位。

（三）进一步强化阵地建设与管理。严格落实主管主办和属地管理原则，加强公共领域宣传载体长效管理，健全完善各类文化场所、文化活动、广告传媒、宗教活动等管理制度，抓好各级各类讲座论坛、报告会、研讨会的监督管理。深入推进融媒体中心建设，将结合机构改革，在运行机制、机构编制、管理制度上迈出更坚实步伐。要严格执行宣传纪律，全面落实新闻稿件“三审”制，进一步发挥泰宁电视台，“泰宁在线”新闻网，“微泰宁”微信公众号等媒体融合作用，建好管好乡（镇）官方微信公众号，确保媒体阵地把牢正确政治方向、舆论导向和价值取向。

（四）进一步弘扬时代发展主旋律。围绕打造“天地泰宁静心之城”，深入实施“头版头条”工程，精心策划一批选题，加强与央视、海峡卫视、东南卫视、省旅游频道等重量级电视媒体的沟通联系，主动邀请重点主流报社、杂志社记者来泰采访采风，争取在中央和省市多上稿、上大稿。在主题宣传上，抓住建国70周年等重要时间节点，广泛开展主题影片展、图文成就展、书法摄影展等活动，持续唱响改革发展主旋律。利用泰宁电视台、泰宁在线网、“微泰宁”“泰宁旅游”公众号等宣传平台，围绕县委县政府中心工作，实时跟进报道县域发展动态，适时开设电视网络专题专栏，充分展示我县经济社会发展成果，凝聚“再上新台阶，建设新泰宁”的强大正能量。

（五）进一步推动文化事业发展。坚持文化搭台、旅游

唱戏，继续办好“小城过大年”“泰宁淘气节”等民俗文化活动，大力弘扬梅林戏、大源傩舞、上青古乐等泰宁优秀传统文化；继续打响“环大金湖世界华人山地马拉松赛”等特色赛事品牌，着力提升业界知名度和影响力。继续深入实施打造“全域化写生基地”战略，力争把泰宁打造成全省乃至全国知名的写生基地。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	243.56	一、基本支出	276.92
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	184.59
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	0.24
四、单位其他收入	53.36	公用支出	92.09
五、单位结余结转资金		二、项目支出	20.00
收入合计	296.92	支出合计	296.92

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
102003001	中国共产党泰宁县委 委员会宣传部	238.93	195.75	0	0	0	43.18
102003003	县委报道组	57.99	47.81	0	0	0	10.18

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目 编码	科目名 称	合计	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支 出	项目支 出	资金来源					
									合计	一般公共预 算拨款	基金预算拨 款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		合计		296.92	184.59	0.24	92.09	20.00	296.92	243.56				53.36
102003 001	中国共产 党泰宁县 委员会宣 传部	20133 99	其 他 宣 传 事 务 支 出	39.00	0	0	19.00	20.00	39.00	39.00				0
102003 001	中国共产 党泰宁县 委员会宣 传部	20133 01	行 政 运 行（宣传 事务）	199.93	143.99	0.24	55.70	0	199.93	156.75				43.18

102003003	县委报道组	2013301	行政运行（宣传事务）	57.99	40.60	0	17.39	0	57.99	47.81				10.18
-----------	-------	---------	------------	-------	-------	---	-------	---	-------	-------	--	--	--	-------

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	243.56	一、基本支出	223.56
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	172.33
		对个人和家庭补助支出	0.24
		公用支出	50.99
		二、项目支出	20.00
收入合计	243.56	支出合计	243.56

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	243.56	223.56	20.00
2013301	行政运行（宣传事务）	204.56	204.56	
2013399	其他宣传事务支出	39.00	19.00	20.00

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	243.56
301	工资福利支出	172.33
302	商品和服务支出	70.99
303	对个人和家庭的补助	0.24
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	223.56
301	工资福利支出	172.33
30101	基本工资	58.05
30102	津贴补贴	33.88
30103	奖金	3.62
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	11.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.34
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.61
30113	住房公积金	12.37
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	23.40
302	商品和服务支出	50.99
30201	办公费	11.20
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	1
30207	邮电费	0.80
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	4.60

30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	10.00
30214	租赁费	0
30215	会议费	3.60
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	8.61
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	6.18
303	对个人和家庭的补助	0.24
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0

30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0

31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

十、部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	泰宁在线网站设备经费10万元、文化、卫生、计生“三下乡”经费6万元、中心组学习经费3万元及报道组业务费5.7万元等共计35.3万元。全面推进网站改版升级，进一步丰富表现形式，增强网络宣传实效；通过每年开展“三下乡”集中示范活动启动仪式，大力推进农村精神文明建设，满足广大农民的精神文化生活需求；订阅、印刷学习资料，提高学习实效性。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金拨付时间	2019年1月、6月
		资金到位率	确保资金100%到位
	产出	举办活动次数	全年举办活动次数20次数
		展示泰宁形象，唱响泰宁声音	1.进一步完善网站设备，打造县委县政府发布权威新闻信息的新渠道、展示泰宁形象的新窗口和加强对外宣传的新载体。2.营造全社会关注农业、关心农村、关爱农民的浓厚氛围。3.加大投入，持续深化理论武装，把提高理论素质与增强党性修养、提升工作本领结合起来，坚定理想信念，加强党性锻炼，提高精神境界。
	效益	综合人口覆盖率	99%
群众满意度		99%	

十一、专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	2019年对外宣传专项资金		
概况	2019年预算安排对外宣传专项经费20万元。精心做好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习宣传贯彻落实文章；塑造形象，做好泰宁美誉度提升文章。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金拨付时间	2019年1月、6月、9月
		资金到位率	确保资金100%到位
	产出	向上推送新闻数	在央视上稿10条，省、市电视上稿230条，省、市报刊杂志上稿450条
		提升泰宁知名度、美誉度	对外宣传，唱响泰宁声音
	效益	综合人口覆盖率	99%
群众满意度		99%	

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，泰宁县宣传部部门收入预算为296.92万元，比上年减少13.27万元，主要原因是一般公共财政拨款减少。其中：一般公共预算拨款243.56万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入53.36万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算296.92万元，比上年减少13.27万元，其中：人员支出184.59万元，对个人和家庭补助支出0.24万元，公用支出92.09万元，项目支出20万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出243.56万元，比上年增加0.94万元，主要原因是人员工资增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013301 行政运行 204.56 万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

(二) 2013399 其他宣传事务支出 39.00 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 223.56 万元，其中：

（一）人员经费 172.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 50.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年宣传部部门共设置绩效目标 2 个，涉及财政拨款资金 55.30 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

详见第二部分第十表。

2. 部门专项资金绩效目标表

详见第二部分第十一表。

3. 有关情况说明

本单位无有关情况说明。

（三）绩效管理工作开展情况

2019 年经财政审批申报项目绩效共 2 个，分别是泰宁在线网站设备经费 10 万元、文化、卫生、计生“三下乡”经费 6 万元、中心组学习经费 3 万元、报道组业务费 5.7 万元、对外宣传专项经费 20 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年宣传部部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 50.99 万元，比 2018 年减少 4.66 万元，主要原因是减少一般公共性支出。

（二）政府采购情况

2019 年宣传部部门政府采购预算总额 9.7 万元，其中：

政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，宣传部部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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。