馆陶县委宣传部

2020年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将馆陶县委宣传2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《中共馆陶县委宣传部职能配置内设机构和人员编制规定》中规定，县委宣传部的主要职责是：

（一）负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。

（二）负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门。对广播电视局、新闻出版单位的工作实施方针、政策的指导；代管县新闻工作者协会。

（三）负责从宏观上指导全县精神产品生产和文化市场的管理。对县文联的工作实施方针、政策的指导。

（四）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；组织对全县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；负责全县爱国主义教育基地建设、管理、使用；负责初级政工专业职称的评审、管理；领导馆陶县职工思想政策工作研究会。

（五）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版部门的领导干部，并负责股级干部管理工作；制定培训规划并组织对各乡镇宣传委员、县对口单位主管副职和宣传文化系统领导和业务骨干的培训；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。

（六）负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制订有关政策、地方性法规；按照县委的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

（七）研究、提出全县对外宣传事业发展规划，组织协调我县对外宣传和网上新闻宣传工作，完成市外宣局交办的各项工作。

（八）研究拟定有关全县精神文明建设的方针、政策；规划部署全县精神文明建设工作；组织指导全县群众性精神文明创建活动。

（九）按照县委的规定，管理县国防教育领导小组办公室的工作。

（十）完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

机构设置:

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 馆陶县委宣传部 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 馆陶县文联 | 参公事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶博物馆 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入562.1万元，其中：一般公共预算收入562.1万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宣传部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算562.1万元，其中基本支出381万元，包括人员经费358.5万元和日常公用经费22.5万元，项目支出181.1万元，主要包括政县委中心组学习、意识形态、理论宣讲、新闻宣传资金、农村放映员生活补助、“不忘初心、牢记使命”主题教育、国家电影事业发展专项支出等项目。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排562.1万元，较2019年预算减少61.6万元，其中：基本支出减少139.07万元，主要因为人员减少，人员经费减少；项目支出增加78.1万元，主要因为机构改革电影管理职能划入，项目增多。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部机关运行经费共计安排22.5万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部财政拨款“三公”经费预算安排1.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.8万元)；公务接待费0万元。与2019年相比减少0.9万元，主要原因是：我单位持续加强公车管理，厉行节约，严禁非正常接待。

五、绩效预算信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，不忘初心、牢记使命，坚持新发展理念，坚持稳中求进总基调，坚持高质量发展和以人民为中心思想，围绕全县中心工作和重点工作，强化宣传，树立我县美好形象，不断深化意识形态、理论学习、思想政治、对外宣传、社会舆情、精神文明、国防教育、文化下乡、新闻出版、电影事务、文学艺术、博物馆建设等方面工作，推动宣传工作再上新台阶，为全面建设馆陶作出新的更大的贡献。

（二）**分项绩效目标**

1、夯实理论武装工作

绩效目标：制定我县党委（党组）理论学习中心组全年学习安排，并组织好县委理论学习中心组的专题学习工作。做好“学习强国”平台使用工作。多种形式着力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。

绩效指标：开展县委理论学习中心组专题学习10次以上。确保各部门单位100%使用“学习强国”平台工作学习，进入组织构架人数达到常住人口的20%以上。开展理论宣讲10场以上。

2、引导社会舆论工作

绩效目标：做好乡村振兴、民生建设、特色产业等方面重大事件的宣传报道。邀请上级媒体到我县进行深入采访宣传馆陶。选树典型人物、典型事迹展开重点宣传报道。组织参加春节、国庆等系列节点活动，宣传报道各领域成效。

绩效指标：邀请上级媒体30家以上到我县采访，在上级媒体刊发各种稿件500余篇（条）以上。培树典型人物20人以上，进行宣传报道。不发生重大社会舆情事件。

3、开展文明创建工作

绩效目标：开展文明县城、文明村镇创建活动，提升县城文明程度和群众文明素质。加强志愿服务组织管理，开展各类志愿服务活动。深化精神文明建设，开展文明校园、文明窗口等创建活动。深化春节、清明等“我们的节日”活动。扎实做好公益广告宣传工作。

绩效指标：城区创建70个文明点位以上，投放公益广告3000平方米以上，注册志愿者比例达到总人口数10%以上，组织开展志愿服务活动50次以上。

4、丰富群众文化生活

绩效目标：开展群众文化大舞台、文化进万家、文化大集、文艺小分队送文化下乡等基层文化活动。

绩效指标：开展群众文化大舞台活动8场以上，文艺小分队送文化下乡10次以上。

**（三）工作保障措施**

一是着力抓好理论武装工作，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推进工作

二是着力抓好舆论指导，为“馆陶”建设凝聚强大正能量

三是着力抓好精神文明建设，培育践行社会主义核心价值观

四是着力抓好文化强县工作，推动文化产业大繁荣大发展

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、县委中心组学习项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 通过专题学习，进一步提升县委理论学习中心组成员理论水平，增强理论联系实际能力。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 学习次数 | 反映理论学习中心组学习情况（次） | ≥10 | 工作安排 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 组织集中研讨活动 | 县委中心组开展集中研讨活动次数（次） | ≥2 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 参加学习人员的满意程度 | ≥90% | 调查 |

**2、意识形态、理论宣讲、新闻宣传项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 积极开展新闻宣传工作，定期分析研判意识形态领域情况，深入开展理论宣讲工作。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 在市级以上媒体播发宣传本县稿件篇数 | 在市级以上媒体播发宣传本县稿件篇数 | ≥300 | 年底统计 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 全县意识形态领域不出现重大问题 | 全县意识形态领域不出现重大问题 | 全县意识形态领域不出现重大问题 | 年度统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 接受服务的重点人员对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 调查 |

**3、博物馆文物保养维护、收购以及举办活动项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 收藏和管理保护好博物馆文物和标本，使之久远地留传给子孙后代。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化传播与社会教育 | 受众人次（万人） | ≥1 | 年底统计 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 举办各类活动 | 举办各类活动（次） | ≥3 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 接受服务的重点人员对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 调查 |

**4、“不忘初心、牢记使命”主题教育雕塑建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 在全县营造“不忘初心、牢记使命”主题教育深厚氛围 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装主题教育雕塑数量 | 安装主题教育雕塑数量（个） | ≥4 | 工作安排 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 文化传播与社会教育 | 受众人次（万人） | ≥10 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查 |

**5、《陶山期刊》编撰项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 繁荣馆陶文学艺术事业、宣传推介馆陶、丰富群众精神文化生活 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 编撰发行期数 | 编撰发行期数 | ≥4 | 工作安排 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 社会影响力 | 在全县或全国产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受众对当年期刊的整体满意度 | 受众对当年期刊的整体满意度 | ≥90% | 调查 |

六、政府采购预算情况

2020年无预算采购项目

七、国有资产信息

馆陶县委宣传部2019年末固定资产金额为23.92万元（详见下表）。

|  |
| --- |
| **馆陶县县直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：馆陶县委宣传部 | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 23.92 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 18.2 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 5.72 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

7、机关运行费：是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、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**九、其他需要说明的事项**

无