

2019年中共郯城县委宣传部
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

宣传部

（一）负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作，做好党员教育工作。

（二）负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。

（三）负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，对县新闻媒体实施方针政策的指导；负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传；联系中央、省、市各级新闻单位。

（四）负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作。

（五）负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对县文体局、县新闻中心、县文联从政治方向和方针政策方面实施领导，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。

（六）负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

（七）完成县委交办的其它任务。

互联网信息安全服务中心

（一）承担境内外涉郾网络舆情实时监控、收集整理、分析研判、处置协调等工作。承担重要敏感舆情和领导批示舆情跟踪办理等工作。

（二）组织开展网络舆情整体性、前瞻性和倾向性问题研究。

（三）承担舆情周报、重要舆情专报等报告和舆情分析报告、舆情动态等分析类报告的编报等工作。

（四）承担涉郾互联网违法和不良信息举报的受理、分析、研判、转办等工作。宣传动员广大网民积极参与互联网违法和不良信息举报，组织开展全县网络辟谣工作。

（五）承担全县网络信息内容生态治理等服务保障工作。

（六）承担互联网宣传和舆论引导的服务保障工作。承担网评员队伍建设服务保障工作。

（七）完成县委宣传部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共郯城县委宣传部部门预算包括：中共郯城县委宣传部、郯城县互联网信息安全服务中心。

纳入中共郯城县委宣传部2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中共郯城县委宣传部本级	
2	郯城县互联网信息安全服务中心	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中共郯城县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	678.81	一、一般公共服务支出	562.63
一般公共预算	678.81	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	70.74
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	26.30
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	678.81	本年支出合计	678.81
事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转结余		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	678.81	支出总计	678.81

表2. 收入预算表

部门/单位：中共郯城县宣传部

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	678.81	678.81	678.81																
117	中共郯城县 委宣传部					678.81	678.81	678.81																
117001	中共郯城县 委宣传部本 级					367.68	367.68	367.68																
		201			一般公共服 务支出	284.68	284.68	284.68																
			33		宣传事务	284.68	284.68	284.68																
		201	33	01	行政运行	247.68	247.68	247.68																
		201	33	02	一般行政管 理事务	35.00	35.00	35.00																
		201	33	99	其他宣传事 务支出	2.00	2.00	2.00																
		208			社会保障和 就业支出	53.29	53.29	53.29																
			05		行政事业单 位离退休	52.74	52.74	52.74																
		208	05	01	归口管理的 行政单位离 退休	16.95	16.95	16.95																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转			
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算
		208	05	02	事业单位离 退休	4.15	4.15	4.15															
		208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	31.64	31.64	31.64															
			99		其他社会保 障和就业支 出	0.55	0.55	0.55															
		208	99	01	其他社会保 障和就业支 出	0.55	0.55	0.55															
		210			卫生健康支 出	12.65	12.65	12.65															
			11		行政事业单 位医疗	12.65	12.65	12.65															
		210	11	01	行政单位医 疗	8.87	8.87	8.87															
		210	11	02	事业单位医 疗	3.78	3.78	3.78															
		221			住房保障支 出	17.06	17.06	17.06															
			02		住房改革支 出	17.06	17.06	17.06															
		221	02	01	住房公积金	17.06	17.06	17.06															
117002	郯城县互联 网信息安全 服务中心					311.13	311.13	311.13															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		201			一般公共服务支出	277.95	277.95	277.95																
			33		宣传事务	277.95	277.95	277.95																
		201	33	50	事业运行	117.95	117.95	117.95																
		201	33	99	其他宣传事务支出	160.00	160.00	160.00																
		208			社会保障和就业支出	17.45	17.45	17.45																
			05		行政事业单位离退休	17.45	17.45	17.45																
		208	05	02	事业单位离退休	1.23	1.23	1.23																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	16.22																
		210			卫生健康支出	6.49	6.49	6.49																
			11		行政事业单位医疗	6.49	6.49	6.49																
		210	11	01	行政单位医疗	6.49	6.49	6.49																
		221			住房保障支出	9.24	9.24	9.24																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
			02		住房改革支出	9.24	9.24	9.24																
		221	02	01	住房公积金	9.24	9.24	9.24																

表3. 支出预算表

部门/单位：中共郯城县宣传部

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	678.81	481.81	197.00
117	中共郯城县宣传部					678.81	481.81	197.00
117001	中共郯城县宣传部本级					367.68	330.68	37.00
		201			一般公共服务支出	284.68	247.68	37.00
			33		宣传事务	284.68	247.68	37.00
		201	33	01	行政运行	247.68	247.68	
		201	33	02	一般行政管理事务	35.00		35.00
		201	33	99	其他宣传事务支出	2.00		2.00
		208			社会保障和就业支出	53.29	53.29	
			05		行政事业单位离退休	52.74	52.74	
		208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16.95	16.95	
		208	05	02	事业单位离退休	4.15	4.15	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.64	31.64	
			99		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
		210			卫生健康支出	12.65	12.65	
			11		行政事业单位医疗	12.65	12.65	
		210	11	01	行政单位医疗	8.87	8.87	
		210	11	02	事业单位医疗	3.78	3.78	
		221			住房保障支出	17.06	17.06	
			02		住房改革支出	17.06	17.06	
		221	02	01	住房公积金	17.06	17.06	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
117002	郯城县互联网信息安全服务中心					311.13	151.13	160.00
		201			一般公共服务支出	277.95	117.95	160.00
			33		宣传事务	277.95	117.95	160.00
		201	33	50	事业运行	117.95	117.95	
		201	33	99	其他宣传事务支出	160.00		160.00
		208			社会保障和就业支出	17.45	17.45	
			05		行政事业单位离退休	17.45	17.45	
		208	05	02	事业单位离退休	1.23	1.23	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	
		210			卫生健康支出	6.49	6.49	
			11		行政事业单位医疗	6.49	6.49	
		210	11	01	行政单位医疗	6.49	6.49	
		221			住房保障支出	9.24	9.24	
			02		住房改革支出	9.24	9.24	
		221	02	01	住房公积金	9.24	9.24	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中共郯城县宣传部

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	678.81	一、一般公共服务支出	562.63	562.63		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	70.74	70.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.14	19.14		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	26.30	26.30		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	678.81	本年支出合计	678.81	678.81		
		年末结转和结余				
上年结转结余						
收入总计	678.81	支出总计	678.81	678.81		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共郯城县宣传部

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	678.81	481.81	197.00
117	中共郯城县宣传部					678.81	481.81	197.00
117001	中共郯城县宣传部本级					367.68	330.68	37.00
		201			一般公共服务支出	284.68	247.68	37.00
			33		宣传事务	284.68	247.68	37.00
		201	33	01	行政运行	247.68	247.68	
		201	33	02	一般行政管理事务	35.00		35.00
		201	33	99	其他宣传事务支出	2.00		2.00
		208			社会保障和就业支出	53.29	53.29	
			05		行政事业单位离退休	52.74	52.74	
		208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16.95	16.95	
		208	05	02	事业单位离退休	4.15	4.15	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.64	31.64	
			99		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
		210			卫生健康支出	12.65	12.65	
			11		行政事业单位医疗	12.65	12.65	
		210	11	01	行政单位医疗	8.87	8.87	
		210	11	02	事业单位医疗	3.78	3.78	
		221			住房保障支出	17.06	17.06	
			02		住房改革支出	17.06	17.06	
		221	02	01	住房公积金	17.06	17.06	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
117002	郯城县互联网信息安全服务中心					311.13	151.13	160.00
		201			一般公共服务支出	277.95	117.95	160.00
			33		宣传事务	277.95	117.95	160.00
		201	33	50	事业运行	117.95	117.95	
		201	33	99	其他宣传事务支出	160.00		160.00
		208			社会保障和就业支出	17.45	17.45	
			05		行政事业单位离退休	17.45	17.45	
		208	05	02	事业单位离退休	1.23	1.23	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	
		210			卫生健康支出	6.49	6.49	
			11		行政事业单位医疗	6.49	6.49	
		210	11	01	行政单位医疗	6.49	6.49	
		221			住房保障支出	9.24	9.24	
			02		住房改革支出	9.24	9.24	
		221	02	01	住房公积金	9.24	9.24	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共郯城县宣传部

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

中共郯城县宣传部部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：中共郟城县委宣传部

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	481.81	481.81
301		工资福利支出	402.75	402.75
301	30101	基本工资	146.63	146.63
301	30102	津贴补贴	148.05	148.05
301	30103	奖金	12.22	12.22
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.86	47.86
301	30110	职工基本医疗保险缴费	19.14	19.14
301	30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48
301	30113	住房公积金	26.30	26.30
301	30199	其他工资福利支出	0.07	0.07
302		商品和服务支出	46.81	46.81
302	30201	办公费	3.04	3.04
302	30202	印刷费	4.50	4.50
302	30205	水费	3.50	3.50
302	30207	邮电费	0.20	0.20
302	30211	差旅费	1.90	1.90
302	30213	维修(护)费	2.00	2.00
302	30215	会议费	0.36	0.36
302	30216	培训费	3.30	3.30
302	30217	公务接待费	0.50	0.50
302	30228	工会经费	5.72	5.72
302	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
302	30239	其他交通费用	14.29	14.29
302	30299	其他商品和服务支出	3.50	3.50
303		对个人和家庭的补助	32.25	32.25
303	30301	离休费	12.21	12.21
303	30302	退休费	10.12	10.12
303	30305	生活补助	1.05	1.05
303	30307	医疗费补助	8.87	8.87

表8. 政府采购预算表

部门/单位：中共郯城县宣传部

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
	合计						180.10	180.10	180.10	180.10					
						货 物	25.00	25.00	25.00	25.00					
117	中共郯城县宣传部						25.00	25.00	25.00	25.00					
117001	中共郯城县宣传部本级						20.20	20.20	20.20	20.20					
117001	中共郯城县宣传部本级	201	33	01	行政运行	碳粉	0.40	0.40	0.40	0.40					
117001	中共郯城县宣传部本级	201	33	01	行政运行	便携式计算机	1.60	1.60	1.60	1.60					
117001	中共郯城县宣传部本级	201	33	01	行政运行	激光打印机	0.40	0.40	0.40	0.40					
117001	中共郯城县宣传部本级	201	33	01	行政运行	沙发及椅凳类	1.60	1.60	1.60	1.60					
117001	中共郯城县宣传部本级	201	33	01	行政运行	空调机	1.50	1.50	1.50	1.50					
117001	中共郯城县宣传部本级	201	33	01	行政运行	复印纸	0.40	0.40	0.40	0.40					
117001	中共郯城县宣传部本级	201	33	01	行政运行	路由器	0.10	0.10	0.10	0.10					
117001	中共郯城县宣传部本级	201	33	01	行政运行	硒鼓	0.20	0.20	0.20	0.20					
117001	中共郯城县宣传部本级	201	33	01	行政运行	橱、柜类	1.50	1.50	1.50	1.50					
117001	中共郯城县宣传部本级	201	33	01	行政运行	台、桌类	3.70	3.70	3.70	3.70					
117001	中共郯城县宣传部本级	201	33	01	行政运行	台式计算机	1.00	1.00	1.00	1.00					
117001	中共郯城县宣传部本级	201	33	02	一般行政管理事务	台式计算机	1.80	1.80	1.80	1.80					
117001	中共郯城县宣传部本级	201	33	02	一般行政管理事务	便携式计算机	0.70	0.70	0.70	0.70					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
117001	中共郯城县委宣传部本级	201	33	02	一般行政管理事务	碳粉	1.00	1.00	1.00	1.00					
117001	中共郯城县委宣传部本级	201	33	02	一般行政管理事务	墨盒	0.50	0.50	0.50	0.50					
117001	中共郯城县委宣传部本级	201	33	02	一般行政管理事务	多功能一体机	0.50	0.50	0.50	0.50					
117001	中共郯城县委宣传部本级	201	33	02	一般行政管理事务	空调机	0.80	0.80	0.80	0.80					
117001	中共郯城县委宣传部本级	201	33	02	一般行政管理事务	激光打印机	0.40	0.40	0.40	0.40					
117001	中共郯城县委宣传部本级	201	33	02	一般行政管理事务	复印纸	0.60	0.60	0.60	0.60					
117001	中共郯城县委宣传部本级	201	33	02	一般行政管理事务	硒鼓	1.00	1.00	1.00	1.00					
117001	中共郯城县委宣传部本级	201	33	02	一般行政管理事务	沙发及椅凳类	0.50	0.50	0.50	0.50					
117002	郯城县互联网信息安全服务中心						4.80	4.80	4.80	4.80					
117002	郯城县互联网信息安全服务中心	201	33	50	事业运行	激光打印机	0.30	0.30	0.30	0.30					
117002	郯城县互联网信息安全服务中心	201	33	50	事业运行	空调机	0.50	0.50	0.50	0.50					
117002	郯城县互联网信息安全服务中心	201	33	50	事业运行	镜头及器材	1.50	1.50	1.50	1.50					
117002	郯城县互联网信息安全服务中心	201	33	50	事业运行	沙发及椅凳类	1.00	1.00	1.00	1.00					
117002	郯城县互联网信息安全服务中心	201	33	50	事业运行	台式计算机	0.50	0.50	0.50	0.50					
117002	郯城县互联网信息安全服务中心	201	33	50	事业运行	多功能一体机	1.00	1.00	1.00	1.00					
						服 务	16.10	16.10	16.10	16.10					
117	中共郯城县委宣传部						16.10	16.10	16.10	16.10					
117001	中共郯城县委宣传部本级						12.60	12.60	12.60	12.60					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
117001	中共郯城县委宣传部本级	201	33	01	行政运行	公务用车租赁服务	0.50	0.50	0.50	0.50					
117001	中共郯城县委宣传部本级	201	33	01	行政运行	车辆维修和保养服务	1.00	1.00	1.00	1.00					
117001	中共郯城县委宣传部本级	201	33	01	行政运行	办公设备维修和保养服务	0.40	0.40	0.40	0.40					
117001	中共郯城县委宣传部本级	201	33	01	行政运行	机动车保险服务	0.40	0.40	0.40	0.40					
117001	中共郯城县委宣传部本级	201	33	02	一般行政管理事务	印刷服务	6.00	6.00	6.00	6.00					
117001	中共郯城县委宣传部本级	201	33	02	一般行政管理事务	办公设备维修和保养服务	0.80	0.80	0.80	0.80					
117001	中共郯城县委宣传部本级	201	33	02	一般行政管理事务	公务用车租赁服务	3.50	3.50	3.50	3.50					
117002	郯城县互联网信息安全服务中心						3.50	3.50	3.50	3.50					
117002	郯城县互联网信息安全服务中心	201	33	50	事业运行	办公设备维修和保养服务	1.50	1.50	1.50	1.50					
117002	郯城县互联网信息安全服务中心	201	33	50	事业运行	公务用车租赁服务	2.00	2.00	2.00	2.00					
						其他	139.00	139.00	139.00	139.00					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
117	中共郯城县委宣传部						139.00	139.00	139.00	139.00					
117002	郯城县互联网信息安全服务中心						139.00	139.00	139.00	139.00					
117002	郯城县互联网信息安全服务中心	201	33	99	其他宣传事务支出	互联网信息服务	10.00	10.00	10.00	10.00					
117002	郯城县互联网信息安全服务中心	201	33	99	其他宣传事务支出	广告服务	18.00	18.00	18.00	18.00					
117002	郯城县互联网信息安全服务中心	201	33	99	其他宣传事务支出	新闻服务	85.00	85.00	85.00	85.00					
117002	郯城县互联网信息安全服务中心	201	33	99	其他宣传事务支出	广播、电视、电影和音像服务	26.00	26.00	26.00	26.00					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：中共郯城县宣传部

单位：万元

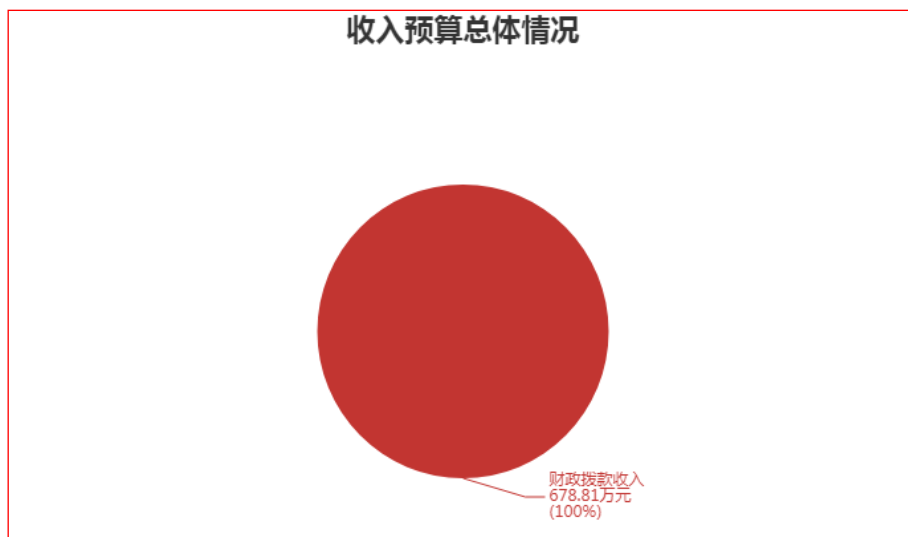
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	4.50	0	4.00	0	4.00	0.50
117	中共郯城县宣传部	4.50	0	4.00	0	4.00	0.50
117001	中共郯城县宣传部本级	2.50	0	2.00	0	2.00	0.50
117002	郯城县互联网信息安全服务中心	2.00	0	2.00	0	2.00	0

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

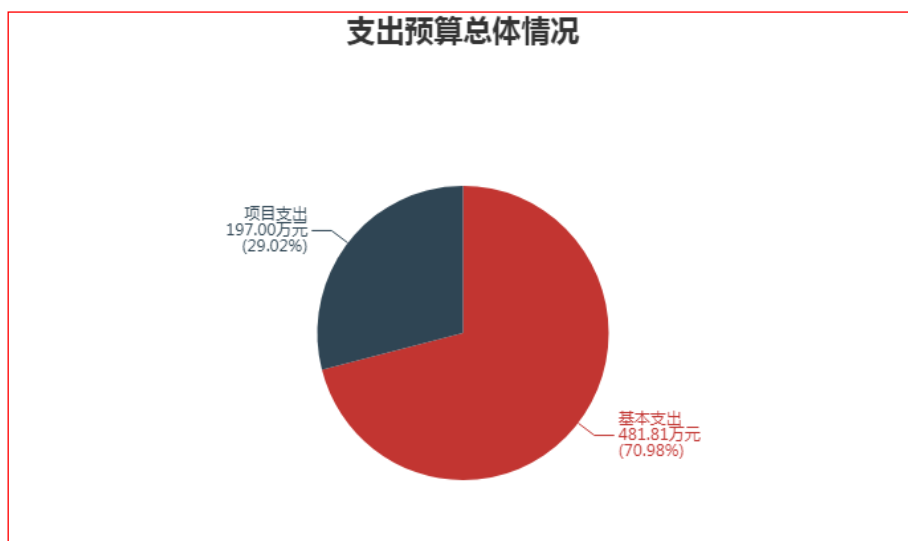
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为678.81万元，其中：财政拨款678.81万元，占100%。



2019年支出预算为678.81万元，其中：基本支出481.81万元，占70.98%，项目支出197.00万元，占29.02%。

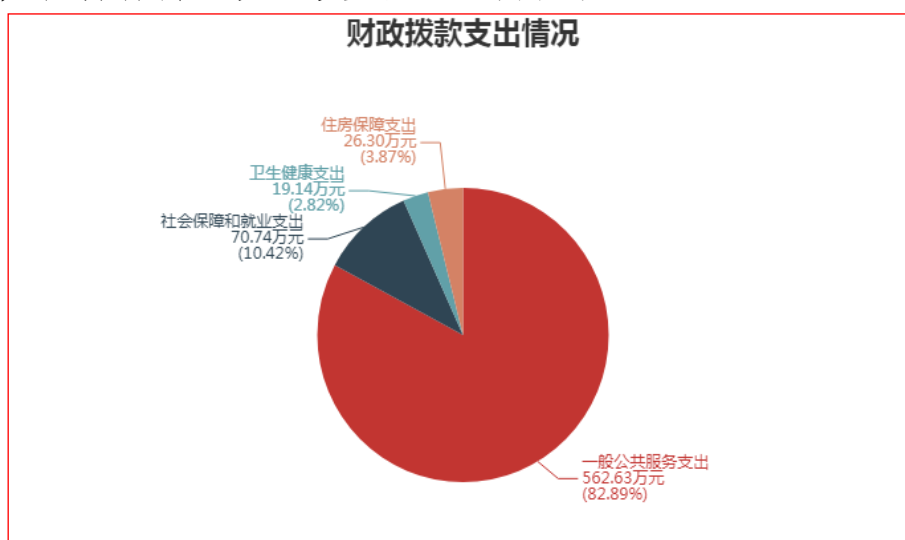


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为678.81万元，其中：一般公共预算678.81万元，占100%。

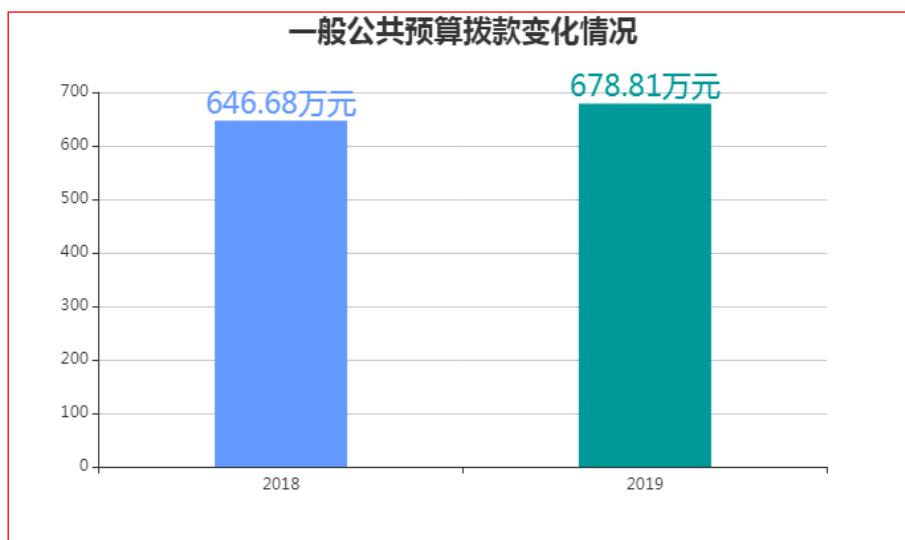


2019年财政拨款支出预算为678.81万元，其中：一般公共服务（类）支出562.63万元，占82.89%；社会保障和就业（类）支出70.74万元，占10.42%；卫生健康（类）支出19.14万元，占2.82%；住房保障（类）支出26.30万元，占3.87%。

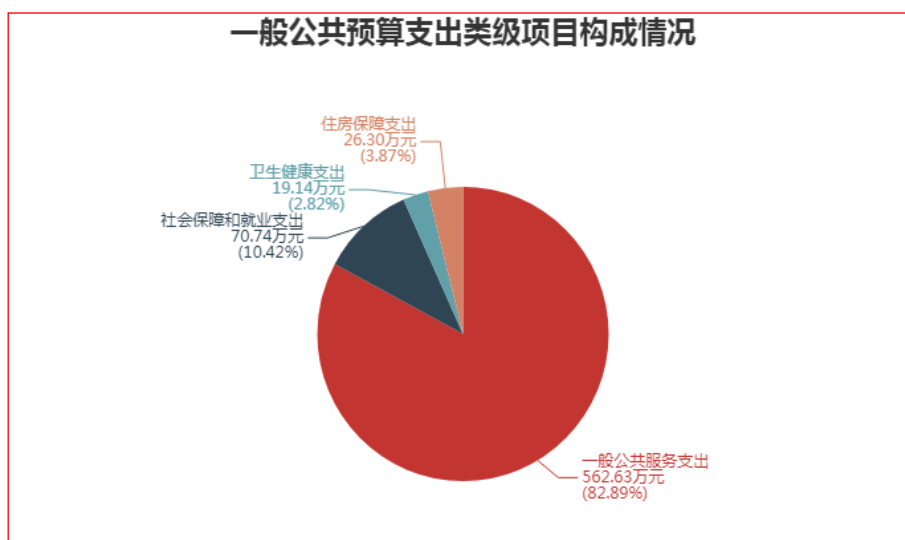


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款678.81万元，比上年增长4.97%，主要是活动增加。



2019年一般公共预算支出预算为678.81万元，比上年增长4.97%，其中：一般公共服务（类）支出562.63万元，占82.89%；社会保障和就业（类）支出70.74万元，占10.42%；卫生健康（类）支出19.14万元，占2.82%；住房保障（类）支出26.30万元，占3.87%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出247.68万元，比上年下降2.16%，主要是人员变动。
2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出35.00万元，去年无预算，主要是填写口径变化。
3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出162.00万元，比上年下降47.61%，主要是填写口径变化。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）支出117.95万元，去年无预算，主要是填写口径变化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出16.95万元，去年无预算，主要是填写口径变化。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出5.38万元，去年无预算，主要是填写口径变化。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出47.86万元，去年无预算，主要是填写口径变化。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0.55万元，去年无预算，主要是填写口径变化。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出15.36万元，去年无预算，主要是填写口径变化。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.78万元，去年无预算，主要是填写口径变化。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出26.30万元，比上年下降68.81%，主要是填写口径变化。

（四）政府性基金预算收支情况

中共郯城县委宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算481.81万元，其中：

人员经费435.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费46.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算180.10万元，其中：财政拨款安排180.10万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算25.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算155.10万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.00万元，公务接待费0.50万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年中共郯城县委宣传部1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为46.81万元，较2018年预算增加0.66万元，增长1.43%，主要原因是人员变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共郯城县委宣传部所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年中共鄌城县委宣传部项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款37.00万元。

财政支出绩效目标申报表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：宣传部

项目名称	百姓讲乡	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	宣传部	主管部门编码			
项目实施单位	宣传部	项目负责人	杨晓海	联系电话	6221017
项目起止时间	2019 年 1 月-2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:				
	财政拨款: 2 万元				
	事业收入: 0 万元				
	经营性收入: 0 万元				
	其他: 0 万元				
单位职能概述	县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。负责抓好新闻中心工作, 分管新闻科; 负责抓好广播电视工作; 负责抓好讲师团工作, 负责宣传部政工工作, 分管理论科; 负责抓好文联工作, 分管文艺科; 负责抓好社会宣传工作, 分管宣传科; 负责抓好文明创建工作, 分管文明办				
项目概况	发动群众介绍推荐乡城。				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、		2019 年 1 月	2019 年 12 月	
	2、				
	3、				
					
					
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	建设乡城文化品牌形象				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动数量	10	
		质量指标	活动举办质量	10	
		时效指标	活动开展及	10	

			时性		
			合理控制成本	10	
		...			
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	提高知名度	10
			环境效益指标	减少活动产生垃圾	10
			可持续影响指标	推荐郊城程度	10
			...		
		服务对象满意度指标	具体指标	群众满意	10
					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动数量	10	
		质量指标	活动参与度高	10	
		时效指标	活动开展及时性	10	
		成本指标	合理控制成本	10	
		...			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高知名度	10	
		环境效益指标	减少活动产生垃圾	10	

		可持续影响 指标	推荐郯城程 度	10	
		...			
	服务对象满意度 指标	具体指标	群众满意度	10	
					
其他说明 的问题					

填报人：徐荣芳 单位负责人：杨晓海 填报日期：2019 年 01 月

财政支出绩效目标申报表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：宣传部

项目名称	精神文明建设	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	宣传部	主管部门编码			
项目实施单位	宣传部	项目负责人	杨晓海	联系电话	6221017
项目起止时间	2019 年 1 月-2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:				
	财政拨款: 20 万元				
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
单位职能概述	县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。负责抓好新闻中心工作, 分管新闻科; 负责抓好广播电视工作; 负责抓好讲师团工作, 负责宣传部政工工作, 分管理论科; 负责抓好文联工作, 分管文艺科; 负责抓好社会宣传工作, 分管宣传科; 负责抓好文明创建工作, 分管文明办				
项目概况	通过开展理想信念教育, 深化中国特色社会主义和中国梦宣讲教育, 弘扬民族精神和时代精神, 加强爱国主义、集体主义、社会主义教育, 引导人们树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观。				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、		2019 年 1 月		2019 年 12 月
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	提升百姓精神文明素养				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	移风易俗暗访检查活动	10	
			新时代文明实践活	10	
		质量指标	活动参与	10	

			度高		
			时效指标	及时宣传党的方针政策	10
			成本指标	与预期成本相一致	10
			...		
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	群众认可度高	10
			环境效益指标	保护环境意识提高	10
			可持续影响指标	文明程度提高	10
			...		
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	10	
					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	移风易俗暗访检查活动	10	
		质量指标	活动参与度高	10	
				10	
		时效指标	及时宣传党的方针政策	10	
		成本指标	与预期成本相一致	10	
		...			
	效益指标	经济效益指标	群众认可度高	10	

		社会效益指标	群众认可度高	10	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	文明程度提高	10	
		...			
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	10	
					
其他说明的问题					

填报人：徐荣芳 单位负责人：杨晓海 填报日期：2019 年 01 月

财政支出绩效目标申报表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：宣传部

项目名称	宣传文化活 动	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	宣传部	主管部门编码			
项目实施单位	宣传部	项目负责人	杨晓海	联系电话	6221017
项目起止时间	2019 年 1 月-2019 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：				
	财政拨款： 15 万元				
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他：				
单位职能概述	县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。负责抓好新闻中心工作，分管新闻科； 负责抓好广播电视工作； 负责抓好讲师团工作，负责宣传部政工工作，分管理论科； 负责抓好文联工作，分管文艺科； 负责抓好社会宣传工作，分管宣传科； 负责抓好文明创建工作，分管文明办				
项目概况	充分发挥各级各类媒体作用，通过聘请专家授课、组织宣讲团、文艺演出等各种形式，集中宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，让习近平新时代中国特色社会主义思想在郟城落地生根；服务县委理论学习中心组学习，完善全县党委（党组）理论学习中心组学习制度，提高全县理论武装水平。抓好文艺精品创作过程。				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	举办宣传文化活动		2019 年 1 月		2019 年 12 月
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	做好日常宣传工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	积极开展宣 讲文化活动	10	
			中心组学习	10	

		质量指标	宣讲质量提升	10	
		时效指标	宣讲活动及时开展	10	
		成本指标	合理控制成本	10	
		...			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众认可度高	10	
		环境效益指标	减少活动产生垃圾		
		可持续影响指标	文明程度提高	10	
		...			
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	10	
					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	积极开展宣讲文化活动	10	
			中心组学习	10	
		质量指标	宣讲质量提升	10	
		时效指标	宣讲活动及时开展	10	
		成本指标	合理控制成本	10	
		...			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	群众认可度高	10	
		环境效益指标	减少活动产生垃圾	10	
		可持续影响指标	文明程度提高	10	
		...			
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	10	
					
其他说明的问题					

填报人：徐荣芳 单位负责人：杨晓海 填报日期：2019 年 01 月

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。