唐山市曹妃甸区委员会宣传部2021年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2021年部门预算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

 **部门职责：** 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。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；深入学习宣传习近平总书记系列重要讲话；广泛开展理论宣传活动。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。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。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。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。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。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。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。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。负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。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。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。

 **机构设置：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 唐山市曹妃甸区委员会宣传部 | 行政 | 副处级 | 财政拨款 |
| 唐山市曹妃甸区融媒体中心 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山市曹妃甸区电视台 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费的事业单位 |
| 唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证经费的事业单位 |

 二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

本部门当年全部收入，2021年预算收入2501.48万元。

1. 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，反映唐山市曹妃甸区委宣传部年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为2501.48万元，其中基本支出673.84万元，包括人员经费577.93万元和公用经费95.91万元；项目支出1827.64万元，全部为部门支出。

1. 比上年增减情况

 2021年部门预算较2020年减少434.08万元，其中：基本支出减少29.48万元；主要是人员变动；上年项目支出预算2232.24万元，2021年项目支出1827.64万元，比上年减少404.60万元；减少愿因是压缩开支，拥护八项规定。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排95.91万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排16万元，其中：因公出国（境）费0万元与上年持平；公务用车购置及运维费8万元比上年减少4万元，减少原因参加车改；公务接待费8万元比上年增加3万元，增加原因曹妃甸对外宣传力度增大，外来人员接待任务增加。

五、绩效预算信息

 **总体绩效目标：**

 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，为全县经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。提升理论研究水平，为全县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，不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础。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。充分展示本县良好形象，不断提高知名度、美誉度。牢牢把握正确导向，为全县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。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。全县城乡文明程度显著提升，和谐向善的社会风气逐步形成。进一步解放和发展文化生产力，推动全县文化事业和文化产业健康发展。推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。推动全县文化艺术健康发展。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。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。

**职责分类绩效目标：**

 部门职责-工作活动绩效目标

| 211中共曹妃甸区委宣传部 | 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** |  | 指导全县理论研究、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，为全县经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。 |  |  |  |  |  |
| **1、文化产业引导资金** | 230 | 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；深入学习宣传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，为全县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，不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础。 | 在新闻媒体开办理论宣传专栏数量 | ≥10 | ≥8 | ≥5 | <5 |
| 组织中心组学习次数 | ≥10 | ≥8 | ≥6 | <6 |
| **2、国防教育经费** | 6 | 规划、部署全县思想政治工作任务，培育和践行社会主义核心价值观，宣传推广全县性先进典型，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） | ≥10 | ≥8 | ≥5 | <5 |
| **3、网络宣传经费** | 150 | 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。 | 充分展示本县良好形象，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 |
| **4、文化活动费用** | 290 | 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，为全县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县稿件篇数 | ≥1000 | ≥800 | ≥600 | <600 |
| **5、新时代，宣传阵地，媒体合作** | 555 | 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 | ≥90% | ≥80% | ≥60% | <60% |
| 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** | 260 | 规划部署全县精神文明创建工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动。 | 全县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 | ≥10 | ≥8 | ≥5 | <5 |
| **二、推动文化发展** |  | 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，推动全县文化事业和文化产业健康发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、文化事业产业发展** | 108.64 | 研究制定全县文化发展方针政策，管理县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。 | 全县文化产业增加值年增速 | ≥30% | ≥20% | ≥10% | <10% |
| **2、文联经费** | 20 | 研究制定全县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。 | 推动全县文化艺术健康发展。 | 组织系列文化活动数量（次） | ≥10 | ≥6 | ≥4 | <4 |
| **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、制作采访提纲等** | 70 | 制定全县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、宣传工作经费** | 138 | 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% |
| **合计** | 1827.64 |  |  |  |  |  |  |  |

 六、政府采购预算情况

 2021年，安排政府采购预算450万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 211中共曹妃甸区委宣传部 | 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** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **450** | **450** |  |  |  |  |
| **中共曹妃甸区委宣传部本级小计** |  |  |  |  |  |  | **450.00** | **450.00** |  |  |  |  |
| 社会宣传阵地建设费用 | 165.00 | 电视服务 | C200202 | 量 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 网络宣传经费 | 100.00 | 互联网信息服务 | C0302 | 篇 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 新时代文明实践中心建设费用 | 260.00 | 互联网信息服务 | C0302 | 套 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 新时代文明实践中心建设费用 | 260.00 | 群众文化活动服务 | C200307 | 套 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 宣传工作费用 | 138.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 宣传工作费用 | 138.00 | 其他计算机设备 | A02010199 | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 宣传工作费用 | 138.00 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 台 | 10 | 0.20 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 宣传工作费用 | 138.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 宣传工作费用 | 138.00 | 摄影服务 | C0812 | 部 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 正版软件推广费用 | 40.00 | 通用应用软件 | A0201080301 | 批 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 中央、北京、省市、财经等主要新闻媒体合作经费 | 130.00 | 新闻服务 | C2001 | 次 | 2 | 30.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |

 七、国有资产信息

上年末固定资产金额为869.79万元,本年度预购置固定资产如下：（宣传部电脑10台，单价0.5万元，合计5万元，打印机10台，单价0.2万元，合计2万元，一体机1台，其他计算机设备1台，单价1.5万元，合计3万元）；（融媒体专用照相机1套，单价1万元，摄像机设备1套，单价29万元，视频处理器1台，单价1万元，1调视频设备1套，单价3万元，其他视频设备1套，单价1万元，舞台设备1套，单价15万元)20万元以下设备采购已列入政府采购计划:所购产品均为20万元以下（详见下表）.

|  |
| --- |
| **唐山市曹妃甸区委宣传部部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门： | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 869.79 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 315.50 |
|  其中：办公用房（平方米） | 0 | 315.50 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 109.72 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 43 |
| 4、其他固定资产 | —— | 401.57 |

1. 名词解释

1、一般预算收入：省级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

**九、其他需要说明的事项**

无