2019 年度
部门决算公开

中共沧州市委宣传部

2020 年 9 月 8 日

目　　录

第一部分　　中共沧州市委宣传部部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　中共沧州市委宣传部2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　中共沧州市委宣传部2019年度部门决算报表

第一部分：中共沧州市委宣传部部门概况

一、主要职能

中共沧州市委宣传部是市委组成部门，其主要职责是：

（一）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责市委理论学习中心组学习的有关工作。联系市社科联（讲师团）。

（二）负责引导社会舆论，指导、协调新闻部门的工作。对沧州日报社、沧州广播电视台的工作实施政治方向和方针、政策的指导；代管市新闻工作者协会。

（三）负责从宏观上指导全市精神产品的生产。对市文广新局和市文联的工作实施政治方向和方针、政策指导。

（四）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；组织对全市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；负责全市爱国主义教育基地的建设、管理、使用；负责全市政工专业职称的评审和管理；领导沧州市职工思想政治工作研究会。

（五）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化部门的领导干部，指导这些部门的班子建设，并负责科级干部的管理工作；对县（市、区）委常委、宣传部长的任免提出意见；制定对县（市、区）委常委、宣传部长及宣传文化系统领导、业务骨干的培训规划并组织实施；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。

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

（七）研究、提出全市对外宣传事业发展规划、组织协调我市对外宣传和新闻宣传工作，完成市委外宣工作领导小组交办的各项工作。

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

（九）负责完成省委宣传部和市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入部门预算管理的单位为中国共产党沧州市委员会宣传部、沧州市网络新闻管理办公室，详细情况见下表：

部门机构设置情况

中共沧州市委宣传部

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共沧州市委宣传部（机关）	行政	正处级	财政拨款
沧州市网络新闻管理办公室	事业	正科级	财政性资金基本保证

第二部分：中共沧州市委宣传部部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

2019年度决算收入总计4410.69万元，决算支出总计4363.42万元。年末结转结余47.27万元，与2018年度决算相比，增加881.53万元，增加24.98%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余0万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余47.27万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4410.69万元，其中：财政拨款收入4410.69万元，占100%，事业收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。具体情况如下：

（一）财政拨款收入4410.69万元。与预算数持平，较2018年度决算增加 1504.55万元，增加42.63%，主要原因是2019年与河北广播电视台战略合作项目增加1000万元，庆祝新中国成立70周年大庆活动专项经费。

（二）事业收入0万元。主要原因是我单位无事业收入。

（三）其他收入0万元。主要原因是我单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4363.42万元，其中：基本支出1127.39万元，占25.84%；项目支出3236.03万元，占74.16%。与2018年度决算相比基本支出增加147.82万元，增加15.60%，主要原因是较2018年度增加人员经费费用支出；项目支出增加686.44万元，增加26.92%。主要原因是增加与河

北广播电视台战略合作项目。

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

2018年度财政拨款收入决算总计4410.69万元，与预算数持平。与2018年度决算相比增加881.53万元，增加24.98%，主要是增加省级专项支出。财政拨款支出决算总计4363.42万元，与2018年度决算相比增加834.26万元，增加23.64%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余47.27万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算与预算数对比情况

2019年度财政拨款收入决算总计4410.69万元；决算支出总计中，含年末结转和结余47.27万元。与预算数持平，与2018年度收入决算相比，增加881.53万元，增加24.98%，主要是增加省级专项资金。2019年度财政拨款支出年初预算为4363.42万元，本年支出决算为4363.42万元，占年初预算的100%。与2018年度相比，增加834.26万元，增加23.64%，主要是增加与河北广播电视台战略合作项目，及庆祝新中国成立70周年大庆活动专项经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构

2018年度财政拨款支出4363.42万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）2245.89万元，主要是一般行政运行、一般行政管理事务和其他宣传事务支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）2117.52万元，主要用于省级宣传文化发展专项、文化惠民演出补助和重大文化活动补助支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1127.39万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出850.53万元，768.02万元，较 2018年度决算数增加82.51万元，增加10.74%。主要原因是2019年度调整人员工资，增加新录用人员工资和退休干部死亡抚恤支出。

2、商品和服务支出213.13万元，较2018年度决算数增加1.58万元，增加0.07%。主要原因是减少建州1500周年活动费用支出。

六、三公”经费支出决算情况说明

2019年度全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计50.06万元。完成预算的58.55% ，较预算减少35.43万元，减少41.44%，主要是节省各项开支，严格控制“三公”经费的支出，较2018年增加3.52万元，增加7%,主要原因是公务活动增多。

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度

因公出国（境）团组0个，人次数为0人，参加其他单位因公出国（境）团组0个，人次数为0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）经费支出较预算增加0万元，增长0%，较上年相比持平无变化。主要原因2019年度未有出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出33.2万元。本部门2019年度全年发生公务用车购置及运行维护费33.2万元，较预算减少5.58万元，减少14.38%，较2018年度12.85万元增加0.77万元；因工作需要，2019年我单位更新公务用车一辆。

公务用车购置费：本部门2019年度购置公务用车一辆，发生“公务用车购置”经费支出19.57万元，公务用车购置费较预算增加19.57万元，增加100%，原因是因工作需要，2019年我单位更新公务用车一辆。较上年增加19.57万元，增加100%， 主要因为2019年度更新公务用车一辆。

公务用车运行维护费：本部门2019年公务用车保有量4辆，公务用车维护费支出较预算减少5.58万元，减少29.06%，主要原因是节省开支严格执行公车使用规范，较上年增加0.77万元，增加6%，主要是机关人员增加，公务活动增多。

（三）公务接待费支出16.86万元。本部门全年发生公务接待费为16.86万元，国内公务接待约150批次，合计接待1200人次，较预算压减29.85万元，减少36.03%，较2018年

33.69万元减少16.83万元；主要原因是响应财政部门过紧日子的有关要求，大幅度压缩接待费用。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据市财政预算绩效管理要求，中共沧州市委宣传部以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，对重大资金支出的项目，特别是文化产业引导资金的支出，安排相应业务科室，按照绩效评价指标和目标，对项目实施单位和实施情况进行全面检查，达到相应要求后，才履行资金拨付手续。

（二）预算项目绩效评价开展情况

中共沧州市委宣传部对2019年部门一般公共预算支出项目特别是文化产业引导资金补助项目开展了绩效自评和专项检查评价工作，对年初确定的补助项目进行了全面检查验收，对不达标、无进展或进展度不高的，取消补助资金，并按相关要求，对补助项目进行重新上报、论证、检查，有效发挥了预算项目绩效评价功能，提高了工作产出成果，实现了预期工作目标，保证了项目资金安全。

（三）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效评价目标设定还须进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则

做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2019 年度本部门机关运行经费支出 213.13 万元，比 2018 年增加 1.58 万元，增加 0.74%，与 2019 年年初预算持平。主要原因是机构改革人员调整，机关运行经费略有增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出总额1403.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1403.8万元。其中，授予中小企业合同金额403.8万元，占政府采购支出总额的28.76%，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的占0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，比上年增加0辆，其中副部（省）级及以上用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车1辆，一般公务用车3 辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他车辆0辆。

单位价值 50 万元以大型设备1台（套），比上年增加0

台（套），主要是网络舆情监测设备，单价100 万元以上大型设备0台（套），比上年增加0台（套）。

（四）其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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。

（五）年初结转和结余：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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

第四部分：中共沧州市委宣传部部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共沧州市委宣传部　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,410.69	一、一般公共服务支出	29	2,245.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	2,117.52
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	4,410.69	**本年支出合计**	52	4,363.42
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	47.27
	27			55	
总计	28	4,410.69	**总计**	56	4,410.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：中共沧州市委宣传部　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**4,410.69**	**4,410.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	2,245.89	2,245.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,245.89	2,245.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,127.39	1,127.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	743.40	743.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	375.11	375.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,164.79	2,164.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2,012.48	2,012.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	178.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,833.98	1,833.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共沧州市委宣传部　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**4,363.42**	**1,127.39**	**3,236.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	2,245.89	1,127.39	1,118.51	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,245.89	1,127.39	1,118.51	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,127.39	1,127.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	743.40	0.00	743.40	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	375.11	0.00	375.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,117.52	0.00	2,117.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	152.31	0.00	152.31	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	152.31	0.00	152.31	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,965.21	0.00	1,965.21	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	131.23	0.00	131.23	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,833.98	0.00	1,833.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共沧州市委宣传部　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,410.69	一、一般公共服务支出	30	2,245.89	2,245.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2,117.52	2,117.52	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,410.69	**本年支出合计**	53	4,363.42	4,363.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	47.27	47.27	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,410.69	**总计**	58	4,410.69	4,410.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共沧州市委宣传部　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**4,363.42**	**1,127.39**	**3,236.03**
201	一般公共服务支出	2,245.89	1,127.39	1,118.51
20133	宣传事务	2,245.89	1,127.39	1,118.51
2013301	行政运行	1,127.39	1,127.39	0.00
2013302	一般行政管理事务	743.40	0.00	743.40
2013399	其他宣传事务支出	375.11	0.00	375.11
207	文化旅游体育与传媒支出	2,117.52	0.00	2,117.52
20701	文化和旅游	152.31	0.00	152.31
2070199	其他文化和旅游支出	152.31	0.00	152.31
20799	其他文化体育与传媒支出	1,965.21	0.00	1,965.21
2079902	宣传文化发展专项支出	131.23	0.00	131.23
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,833.98	0.00	1,833.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本
支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：中共沧州市委宣传部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	850.53	302	商品和服务支出	213.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	251.41	30201	办公费	17.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	174.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	153.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.28	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	31.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	37.3	302	物业管理费	2.43	310	信息网络及软件购置更新	0.00

11		7	09			07		
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	9.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.73	30215	会议费	25.81	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.71	30216	培训费	2.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.10		公务接待费	16.86	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	35.92	30229	福利费	1.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	39.11			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.09			
人员经费合计		914.26	公用经费合计					213.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共沧州市委宣传部

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	

			费	费					费	费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85.48	0.00	38.77	19.57	19.20	46.71	50.06	0.00	33.20	19.57	13.62	16.86

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共沧州市委宣传部　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共沧州市委宣传部　　金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：中共沧州市委宣传部　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">与“新华网”、“长城网”和河北日报合办经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">中共沧州市委宣传部</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>480</td><td>到位数：</td><td>480</td><td>执行数：</td><td>480</td><td rowspan="3">（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>480</td><td>其中：财政资金</td><td>480</td><td>其中：财政资金</td><td>480</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、在中央和省级媒体刊发沧州新闻稿件不少于 600 篇；2、在各新闻网站刊发沧州稿件不少于 3000 篇</td><td colspan="3">1、在合作传统媒体（河北日报、河北经济日报）刊发新闻稿件 1220 余篇；2、在新华网沧州频道、河北新闻网、长城网等中央和省重点新闻网站刊发沧州稿件 17310 篇</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1 区域新闻沧州版面全年数量</td><td>≥49</td><td>河北日报 50 个专版，河北经济日报 52 个专版</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1 网站新闻稿件更新频次</td><td>每天更新</td><td>每天更新</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1 完成率</td><td>≥3000</td><td>17310</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标（30）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标 1 在中央、省媒体刊播宣传沧州稿件篇数</td><td>≥600</td><td>1220</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>指标 1 群众满意度</td><td>≥80</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

市级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：中共沧州市委宣传部　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">中华优秀传统文化主题文艺晚会服务运营项目（专项资金）</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">中共沧州市委宣传部</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>149</td><td>到位数：</td><td>149</td><td>执行数：</td><td>149</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>149</td><td>其中：财政资金</td><td>149</td><td>其中：财政资金</td><td>149</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">举办一场高质量的晚会，发布第二届中国（沧州）中华优秀传统文化颂网络盛典获奖作品，弘扬中华优秀传统文化，提升沧州城市形象。</td><td colspan="3">成功举办了一场高质量的晚会，发布了第二届中国（沧州）中华优秀传统文化颂网络盛典获奖作品，提升了沧州城市形象。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>节目数量</td><td>15</td><td>17</td><td>10</td></tr>
<tr><td>微博话题阅读量</td><td>1000 万</td><td>1592 万</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>晚会时长</td><td>小于 3 小时</td><td>3 小时</td><td>8</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>网络直播在线光看量</td><td>1 万人</td><td>1.34 万</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>晚会预算超支率</td><td>0%</td><td>0%</td><td>7</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>新闻宣传报道情况</td><td>省级以上新闻媒体报道</td><td>新华网、人民网、光明日报、CCTV-6、人民日报海外网、河北卫视、燕赵都市报、河北工人报、河北新闻网、长城网报道</td><td>17</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>优秀作品展播数量</td><td>大于 10 部</td><td>12</td><td>9</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标（10）</td><td rowspan="3">满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>90%</td><td>95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td>90</td></tr>
<tr><td>五、存在问题</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

市级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：中共沧州市委宣传部　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">第二届中国（沧州）中华优秀传统文化颂网络电影盛典服务运营项目(专项资金)</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">中共沧州市委宣传部</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>149.8</td><td>到位数：</td><td>149.8</td><td>执行数：</td><td>149.8</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>149.8</td><td>其中：财政资金</td><td>149.8</td><td>其中：财政资金</td><td>149.8</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">征集参赛作品超过 500 部，并评选出获奖作品，弘扬中华优秀传统文化，提升沧州城市形象。</td><td colspan="4">征集作品超过 500 部，社会各界广泛参与，扩大了活动的影响力，提升了沧州的城市形象。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>征集参赛作品数量</td><td>500</td><td>784</td><td colspan="2">19</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>评选获奖作品数量</td><td>10</td><td>12</td><td colspan="2">18</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成评选</td><td>2019 年 12 月底</td><td>2019 年 12 月 3 日完成</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>新闻宣传报道情况</td><td>省级以上新闻媒体报道</td><td>新华网、人民网、光明日报、CCTV-6、人民日报海外网、河北卫视、燕赵都市报、河北工人报、河北新闻网、长城网报道</td><td colspan="2">18</td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>优秀作品展播数量</td><td>大于 10 部</td><td>12</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标（10）</td><td rowspan="3">满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>大于 90%</td><td>95%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td colspan="2">92</td></tr>
<tr><td>五、存在问题</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>