**中共保定市满城区委宣传部**

**2021年部门预算信息公开说明**

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，现将满城区委宣传部2021年部门预算公开如下：

**第一部分:部门职责及机构设置**

一、部门职责

（一）拟订全区宣传思想文化工作重大方针和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各单位之间的工作。

（二）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责区委理论学习中心组理论学习的有关工作。

(四)负责规划组织全区全局性思想政治工作任务，组织对全区先进典型的学习推广。配合区委组织部做好基层党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责全区爱国主义教育基地的管理。会同有关部门共同负责区国防教育领导小组办公室工作。

（五）统筹分析研判和引导全区社会舆论，指导协调区直各新闻单位的工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权,管理出版物进出口。组织协调全区“扫黄打非”工作。负责全区新闻记者证的监督管理。

（七）从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理。

（八）从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全区性重大电影活动。

（十）对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，负责区级文化企业国有资产监督管理。承担区文化体制改革和发展工作领导小组办公室布置的相关工作。

（十一）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹研究拟定有关全区精神文明建设的方针、政策。规划部署全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。

（十三）统筹协调全区对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全区对外宣传事业发展规划，组织协调我区对外宣传文化交流活动，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。加强对新闻记者的职业教育，引导新闻媒体正确宣传安全事故和其他安全突发事件，协调有关新闻部门刊播全区安全生产重大事项公告和通报，根据授权及时发布职业卫生重大政策和职业病危害的事故信息，正确引导舆论。

（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作。承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作。指导协调区政府各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我区重大问题对外宣传口径。

（十五）受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部。对各乡（镇）宣传委员的任免提出意见。负责有关重要舆论阵地和重要岗位领导干部管理工作。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十六）对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容方面的工作实施方针、政策的指导；对融媒体中心的工作实施政治方向和方针、政策指导。归口领导区文化和旅游局、融媒体中心等相关工作。受区委委托，代管区文联、区作协及其他区属文化类企业。领导和管理区思想政治工作研究会。

（十七）完成区委交办的其他工作任务。

二、机构设置

部门机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 中共保定市满城区委宣传部 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

**第二部分：部门预算安排的总体情况**

一、收入说明

2021年宣传部年初部门收入预算总额为246.15万元。其中：一般公共预算收入245.15万元，政府基金预算收入1万元。

**二、支出说明**

2021年部门支出安排预算总额：246.15万元。

其中：一般公共预算财政拨款基本支出：人员经费124.32万元，公用经费18.97万元，年初项目101.86万元；政府基金预算财政拨款支出：文化旅游体育与传媒支出1万元。

**三、比上年增减情况**

2021年宣传部预算收支安排246.15万元，较2020年增加74.96万元，其中人员经费支出增加22.27万元（人员增加：新录用公务员1名，新调入常务副部长1名）；日常公用经费增加3.25万元（人员增加2名）；政府性基金预算较上年减少12万元（上级下达政府性基金专款文件只涉及1万元）；年初项目较上年增加61.44万元（机构改革职能增加，老放映员生活补助、农村公益电影放映、嘉和影院相关使用费等列入年初预算）。

2021年我部的各项支出将以全面贯彻党和国家有关政策、认真遵守财经纪律为准则，严格按预算规定的标准、用途执行，做到经费按进度，专款专用，力争全面提高资金的使用效率。

**第三部分：机关运行经费安排情况**

2021年机关运行经费安排18.97万元，其中办公费0.7万元，水费0.15万元，电费0.5万元，邮电费4.92万元，差旅费0.15万元，公务接待费0.37万元，福利费1.08万元，公务用车运行维护费4.0万元，其他交通费7.02万元，其他商品服务支出0.08万。

**第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况 | | | | | | |
|  |  | |  | |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度  预算 | 2021年度  预算 | | 增减金额 | | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | | 0 | | 无增减变化。 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | | 0 | | 无增减变化。 |
| 公务用车运行经费 | 5.0 | 4.0 | | -1 | | 区财政预算经费定额标准有变化。 |
| 公务接待费支出 | 0.31 | 0.37 | | 0.06 | | 人员增加 |
| 合计 | 5.31 | 4.37 | | -0.04 | | 2021年，我单位将继续严格执行管理制度，认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费。 |

**第五部分：绩效预算信息**

（一）总体绩效目标

2021年，满城区宣传思想和意识形态工作在市委、市政府的大力支持下，在市委宣传部的正确指导下，区委认真贯彻落实习近平总书记关于做好意识形态工作的重要讲话精神，认真贯彻落实《宣传工作条例》和十九大及十九届历次全会精神，紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”总体要求，突出把握“1149”工作思路（坚持一个中心、突出一条主线、明确四个围绕、实施九项工程），牢牢把握意识形态工作领导权，较好地发挥了党的宣传思想工作的强大优势，保持了意识形态工作向好势头，维护了社会稳定，为满城高质量发展凝聚了强大的精神力量。

（二）分项绩效目标

1.实施理论武装引领强化工程，阵地建设上档升级；2.实施学习教育深化拓展工程，广泛凝聚思想共识；3.实施文艺活动品质提升工程，庆祝氛围持续升温；4.实施新闻宣传攻坚进位工程，满城形象持续提升；5.实施意识形态亮责管控工程，工作机制逐步完善；6.实施舆论引导提质增效工程，夯实和谐发展基础；7.实施文明创建巩固深化工程，深耕厚植文明基因；8.实施文化产业扶壮示范工程，助力产业转型升级；9.实施扫黄打非固本清源工程，引领健康社会风尚。

（三）工作保障措施

1.理论学习中心组示范带动作用不断增强，理论宣讲实现常态化。2.“学习强国”平台使用扩面增效。3.牢牢坚持“四个贯穿始终”，党史学习教育不断深化。4.全面整合“三个一”，打造党史学习教育品牌。5.制定出台活动方案，庆祝活动再提升，精品创作再深入。6.建立新闻素材库，健全制度，开展重大主题宣传。7.主意识形态主体责任更加突出，落实机制更加具体，阵地管理更加严格。8.舆情引导机制进一步健全，新媒体监管力度进一步加强，分析研判进一步精准。9.突出创城引领，突出宣传引领，突出典型引领。10.深入实施“正道2021”“新风2021”集中行动。

**1、提前下达2021年省级公共文化服务体系建设补助资金（第二批） 保财教【2020】105号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保政策落实到位  2.资金发放到位，保障老放映员日常生活需求  3.维护社会稳定 |

| **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 | 补助发放人数 | 老放映员生活补助对象 | 35人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放到位 | 补助金发放比率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放 | 老放映员补贴发放时间 | 按照上级要求每半年发放一次 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助金额 | 老放映员补助金额 | 1.31万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障老放映员消费需求 | 保障老放映员基本生活需求 | 确保老放映员生活补助满足基本生活需求 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 补贴发放覆盖率 | 已享受补贴人数占应享受人群的比例 | 100百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 确保群体稳定 | 减少不稳定因素，确保社会稳定 | 确保补贴发放到位，老放映员群体稳定 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100百分比 | 工作计划 |

**2、提前下达2021年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 保财教【2020】68号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.引导影院放映国产影片，按照“双百”方针，引导影院放映具有文化特色、艺术创新的国产影片，繁荣发展电影市场；力争国产影片票房占总收入的55%。 |

| **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 | 奖励放映国产影片成绩突出影院 | 对国产影片放映成绩突出的影院进行奖励 | 1家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 影院放映国产影片收入占比 | 国产影片放映收入占票房总收入的比率 | ≥55百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 国产影片率 | 影院全年放映国产影片率 | ≥60百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 国产影片放映奖励 | 国产影片放映奖励金额 | 1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国产影片票房收入增加 | 全年国产影片放映票房收入增加 | ≥3百分比 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 国产影片观影人次增长 | 全年观看国产影片人员增长 | ≥3百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 营造良好观影风气 | 营造良好影院氛围，促进社会和谐进步 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众对影院满意度 | 观众对影院环境及影片的满意度 | ≥85百分比 | 工作计划 |

**3、2021年度新闻媒体宣传费用(农村文化建设)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.加强和改进新闻宣传工作，扩大对外宣传，开展多种形式文化交流活动，着力宣传区委区政府特色亮点工作，提升满城知名度、美誉度，打造满城良好形象。 |

| **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 | 市级以上主流媒体刊播稿件数量 | 全年在市级以上主流媒体刊播稿件数量 | ≥125篇 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传稿件刊登率 | 宣传稿件刊登数量占投稿数量的比率 | ≥70百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 各媒体刊登新闻稿件的时效性 | ≥80百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 按预算金额支出无资金浪费 | 45万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的促进作用 | 持续增长 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 产生重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 有效果 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 间接生态效益 | 对生态环境的提升作用 | 有效果 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 带动作用 | 有效果 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对服务的满意程度 | ≥80百分比 | 工作计划 |

**4、满城区2021年度老电影放映员生活补助资金（农村文化建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保政策落实到位  2.保障老放映员生活补贴发放到位，社会稳定。 |

| **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 | 补助发放人数 | 老放映员生活补助对象 | 35人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放到位 | 补助资金发放比率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放 | 老电影放映员补贴发放时间 | 按照上级要求每半年发放一次 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助金额 | 老电影放映员补助金额 | 9.79万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障老放映员消费需求 | 保障老放映员基本生活需求 | 确保老电影放映员生活补助申领到位，满足基本生活需要。 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 补贴覆盖率 | 已享受补贴人数占应享受人群的比率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 确保群体稳定 | 减少不稳定因素，确保社会稳定 | 确保补贴发放到位，老电影放映员群体不出问题。 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100百分比 | 工作计划 |

**5、满城嘉和影院2021年度相关使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.承接区委、区政府大型活动  2.承接各项会议举办圆满成功 |

| **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 | 承接会议场次 | 全年承接大型会议场次 | ≥30场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议承办质量 | 承办会议会务组织质量 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 按时组织会务，确保会议召开 | 协助政府有关部门及时布置会议场地，确保会议顺利召开 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 按时拨付人员工资 | 按照年度工作计划，及时拨付人员工资。 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 保障影院正常运转 | 确保影院全年运转正常 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响率 | 相关会议组织对社会影响率 | ≥80百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 整体满意 | 100百分比 | 工作计划 |

**6、满城区2021年度创建省级文明城区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过开展各类精神文明创建活动，发放各类宣传资料，社会文明程度和市民道德素质不断提升  2.设置社会主义核心价值观公益广告，发放宣传资料，开展各项活动，使城市环境、生活环境更优美。 |

| **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 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥10次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥80百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时效 | 文明城市创建文件资料上传效率 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 按预算金额足额支出，无资金浪费 | 10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 促进城市经济增长率 | ≥10百分比 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 文明城市创建对社会影响程度 | ≥80百分比 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境的影响程度 | 参与活动后生态环境质量提升率 | ≥60百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 市民自觉维护环境卫生的意识程度 | 市民自觉维护环境卫生，爱护城市环境的人数较上年增长率 | ≥20百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民对创建工作创建效果的满意度 | ≥85百分比 | 工作计划 |

**7、2021年全年及2020年下半年（6.588万元）农村文化公益电影放映配套资金【农村文化建设】绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.全区183个行政村完成2196场农村公益电影放映任务  2.激活农村电影市场，丰富群众业余文化生活 |

| **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 | 放映电影场次 | 全年放映场次 | ≥3295场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 放映覆盖率 | 农村电影放映覆盖率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时发放 | 农村电影放映补贴发放时间 | 每半年发放一次 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助金额 | 全年农村电影放映补助金额 | 19.77百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 带动经济发展 | 有效果 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务，丰富群众业余生活 | 有效果 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**第六部分 政府采购预算情况**

2021年度没有政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**第七部分 国有资产信息情况说明**

我单位2020年末固定资产总金额40.0118万元（详见下表）， 2021年无拟购置固定资产情况。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **中共保定市满城区委宣传部固定资产占用情况表** | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | 40.460216 |
| 1、房屋（平方米） | — | — |
| 其中：办公用房（平方米） | — | — |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 30.3 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0 |
| 4、其他固定资产 | — | 10.160216 |

**第八部分：名词解释**

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指同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；公务用车购置及运行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。

6、机关运行费：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。

**第九部分：其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。