

伊滨区宣传统战办 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目录

第一部分 宣传统战办概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 宣传统战办 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宣传统战办 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宣传统战办概况

一、宣传统战办主要职能

贯彻党和国家关于宣传思想的方针、政策；指导全区理论研究、学习、宣传工作；引导社会舆论，监管网络舆情；规划、部署全局性的思想政治工作任务，负责县级干部中心组学习；负责文化传承体系建设工作；精神文明创建活动、开展创建全国文明城市、各级文明单位推选工作；向党工委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系，指导基层统一战线工作，负责镇、街道（社区）统战工作人员的培训；联系民主党派；负责侨联、台联、工商联、民族宗教事务工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

宣传统战办设下列科室：

（一） 办公室。协助领导安排好各时期的工作，协调办内各科室的工作，负责政务信息、重大工作总结的撰写工作，负责印章、文件、档案、报刊、资料管理工作，负责报刊信件的收发和公文的交换传递工作；负责党建、人事、财务、后勤保障、对外活动等工作。

（二） 宣传网信科。贯彻党和国家关于宣传思想的方

针、政策，指导全区理论研究、学习、宣传工作，引导社会舆论，监管网络舆情，规划、部署全局性的思想政治工作任务，负责县级干部中心组学习，负责文化传承体系建设工作。

（三）统战宗教科。负责爱国统一战线工作，负责镇、街道（社区）统战工作人员的培训；联系民主党派；负责侨联、台联、工商联、民族宗教事务工作。

（四）文明创建科。负责全区精神文明创建活动，牵头开展创建全国文明城市、各级文明单位推选工作。

领导职数 2 副，核定编制 12 名。其中公务员 3 人，事业编制 4 人，劳务派遣人员 5 人。

本预算为本级预算，本预算单位无二级机构。

第二部分

宣传统战办 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊滨经开区宣传统战办 2021 年收入总计 412.19 万元，支出总计 412.19 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 412.19 元，增长 100%，主要原因：根据《中共伊滨经开区（示范区）工委伊滨经开区（示范区）管委会关于伊滨经开区（示范区）职能配置机构设置和人员编制通知》（伊发〔2020〕9 号），2020 年 12 月与文化旅游发展中心拆分，成立宣传统战工作领导小组办公室。

二、收入预算总体情况说明

伊滨经开区宣传统战办 2021 年收入合计 412.19 万元，其中：一般公共预算 403.19 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；提前告知转移支付 9 万元。

三、支出预算情况说明

伊滨经开区宣传统战办 2021 年支出合计 412.19 万元，其中：基本支出 21.17 万元，占 5.14%；项目支出 391.02 万元，占 94.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊滨经开区宣传统战办 2021 年一般公共预算收支预算 403.19 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算 403.19 万元，增长 100%。主要原因：宣传统战办于 2020 年 12 月成立。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

伊滨经开区宣传统战办 2021 年一般公共预算支出年初预算为 403.19 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 403.19 万元，占 100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。伊滨经开区预算公开附表《支出预算分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

伊滨经开区宣传统战办 2021 年“三公”经费支出 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2020 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与 2020 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年持平。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于日常公务接待，与 2020 年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

伊滨经开区宣传统战办 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊滨经开区宣传统战办 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

伊滨经开区宣传统战办 2021 年机关运行经费支出预算 10.97 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 2.12 万元，其中：政府采购服务预算 2.12 万元。主要用于购买规定电脑三台，办公桌、椅 2 套，传真机 1 台、刻录机 1 台。

（三）绩效目标设置情况

伊滨经开区宣传统战办 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目收益、满意度方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，伊滨经开区宣传统战办实有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车

0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

伊滨经开区宣传统战办没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财

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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：宣传统战办2021年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称： 宣传统战办

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												其他收入
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转		
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入							
一般公共预算	小计	403.19	一、基本支出	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	403.19	1、工资福利支出	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	391.02	382.02	382.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	(一) 运转类经费(专项业务)	382.02	382.02	382.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算	0.00	(二) 特定目标类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政专户	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2、社会事业发展项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上级提前告知转移支付	9.00	3、经济项目发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5、其他项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	
其他收入	0.00															
本年收入小计	412.19															
加：部门财政性资金结转	0.00															
收入合计	412.19	支出合计	412.19	403.19	403.19								9.00			

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 宣传统战办

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		宣传统战部				
年度履职目标	1. 推动全区各级党委(党组)落实“第一议题”制度,及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要文章、重要指示;督促各级党委(党组)巩固完善中心组学习制度,推进学习形式创新,协助区党工委落实意识形态责任制工作。2. 巩固完善舆情引导处置工作机制,妥善处置各类负面舆情,确保不发生一起重大网络炒作事件。3. 打造区级新阶层人士实践创新基地,培育申报市级实践创新基地。4. 深入宗教活动场所开展消防安全检查;防范和治理清真概念“泛化”现象,全年清真食品市场监督管理督导检查。5. 积极做好市级文明单位推荐评选和文明社区创建工作,完善修订村规民约。6. 按照要求完成本系统本单位全面深化改革工作年度任务。7. 完成“9+2”考评体系、“四高一强一率先”考评体系、副中心城市和洛阳都市圈建设考评体系中所承担的工作任务。					
年度主要任务	任务名称			主要内容		
	宣传业务工作顺利开展。			宣传业务各项工作、文明创建工作、宗教统战工作、网信互联网宣传工作等等。		
预算情况	部门预算总额(万元)			403.19		
	1、资金来源:(1)财政性资金			403.19		
	(2)其他资金			0.00		
	2、资金结构:(1)基本支出			21.17		
	(2)项目支出			391.02		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
工作目标管理	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		1.年度履职目标是否符合国家、省委、市委、区工委战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	定性	科学		1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效1目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	定性	合理		1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、1细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥	100	%	专项资金细化率=(已细化到部门参与分配资金总)×100%。
		预算执行率	≥	95	%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%, 预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤	2	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%, 预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤	0.1	%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%, 结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤	98	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥	100	%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%, 政府采购预算; 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	定性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	定性	合规		部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	定性	健全		部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	定性	公开		部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	定性	规范		部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		部门绩效评价完成率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
		评价结果应用率	=	100	%	
产出指标	重点工作任务完成	各媒体新闻宣传工作及出版经费及两大报赠阅经费	≥	100	%	
	履职目标实现	确保全区宣传思想文化工作顺利开展。提升伊滨形象,增强对外影响力。	定性	宣传业务工作顺利开展。		
效益指标	履职效益	服务好媒体采访,做好与上级媒体的对接,展示伊滨形象,消减敏感舆情。	定性	做好相关工作,扩大伊滨影响力。		
	满意度	来伊滨采访媒体满意,人民群众满意度,服务单位满意度	≥	100	%	

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	宣传统战办公室	382.02	382.02	0.00						
101069	宣传统战办公室	382.02	382.02	0.00						
101069	文明创建工作	6.80	6.80	0.00	成本金额	6.8	创建全国文明城市,提升城区魅力,为伊滨经济助力	明显	全区人民满意度	≥90%
					文明城市创建参与率	100%	广泛宣传文明之风,让文明之风在市民中得到有效弘扬	提升		
					文明创建任务完成率	90:%	对新时代公民思想道德建设的影响程度	不断加强		
101069	创建工作经费	20.00	20.00	0.00	成本金额	20	文明创建工作作为伊滨经济发展创造良好的发展环境	良好	全区人民满意度	≥90%
					文明城市创建参与率	100%	扎实推进精神文明创建工作,提高市民整体素质和城市文明水平	提高		
					开展活动类型	≥5类	提升文明创建水平和公民文化素质,对改善城市环境影响程度	长期		
101069	网络信息综合服务费	150.00	150.00	0.00	成本金额	150	提升伊滨知名度、美誉度,营造良好舆论氛围	明显	宣传部门和网信办满意度	≥90%
					宣传效果良好、网民参与度高好	效果良好	促进伊滨区良好形象的树立	良好		
					系统正常运行	100%	维护系统正常运行,推动工作进展	良好		
					系统运行维护响应时间	24小时提供监测服务	高度重视系统正常运行,实时监控	良好		
101069	宗教协理员工资	12.72	12.72	0.00	维护宗教正常工作	服务24小时	保障宗教场所及活动的正常开展	良好		
101069	宗教、统战工作经费	5.00	5.00	0.00	了解和反映意见,配合有关部门按照法律和政策妥善处理。	保障宗教统战工作正常运行	协调、与党外代表人士交流联谊慰问	良好		
101069	副中心城市建设伊滨板块氛围营造费用	5.00	5.00	0.00	成本金额	5	营造副中心城市建设伊滨板块氛围营造	良好	全区人民满意度	≥90%
					副中心城市建设氛围营造参与率	100%	提高副中心城市建设宣传氛围水平	提高		

101069	公益广告设计制作费用	25.00	25.00	0.00	成本金额	25	营造良好公益广告宣传氛围	良好	全区人民满意度	≥90%
					公益广告宣传氛围营造参与率	100%	提高公益广告宣传氛围水平	提高		
101069	主次干道公益广告设计制作费	65.00	65.00	0.00	成本金额	65	营造良好公益广告宣传氛围	良好	全区人民满意度	≥90%
					主次干道公益广告宣传氛围营造参与率	100%	提高主次干道宣传氛围水平	提高		
101069	“学习全国”线下主题园建设	10.00	10.00	0.00	成本金额	10	营造良好公益广告宣传氛围	良好	全区人民满意度	≥90%
					学习强国参与率	100%	扎实推进“学习强国”学习，提高市民整体学习率	提高		
101069	宗教工作大数据指挥平台建设费用	70.00	70.00	0.00	成本金额	70	维护统战、宗教工作的正常运行	提高		
101069	视频监控系统维护费用	7.50	7.50	0.00	维护监控系统的运行	100%	维护统战、宗教工作的正常运行	良好		
101069	中心组学习资料、专家讲课费	5.00	5.00	0.00	成本金额	5	持续提升领导干部理论水平和工作能力	领导干部理论水平得到提升	营造大兴学习研究之风的氛围	营造大兴学习研究之风的氛围
					开展区工委理论学习中心组学习、中心组学习观摩交流等活动	≥12场	为经济社会发展提供智力支持和理论支撑	领导干部理论水平得到提升	工委理论学习中心组学习发挥示范引领作用	99%