

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

中共石家庄市委宣传部
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《石家庄市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市委宣传部的主要职责是：

按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。拟定全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，贯彻落实市委关于意识形态工作决策部署，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，规划组织全市全局性思想政治工作任务，指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，分析研判和引导全市社会舆论，协调组织全市突发公共事件应急新闻工作、对外宣传工作，指导协调全市哲学社会科学发工作，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，拟定全市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，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等，指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作，对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市委宣传部	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

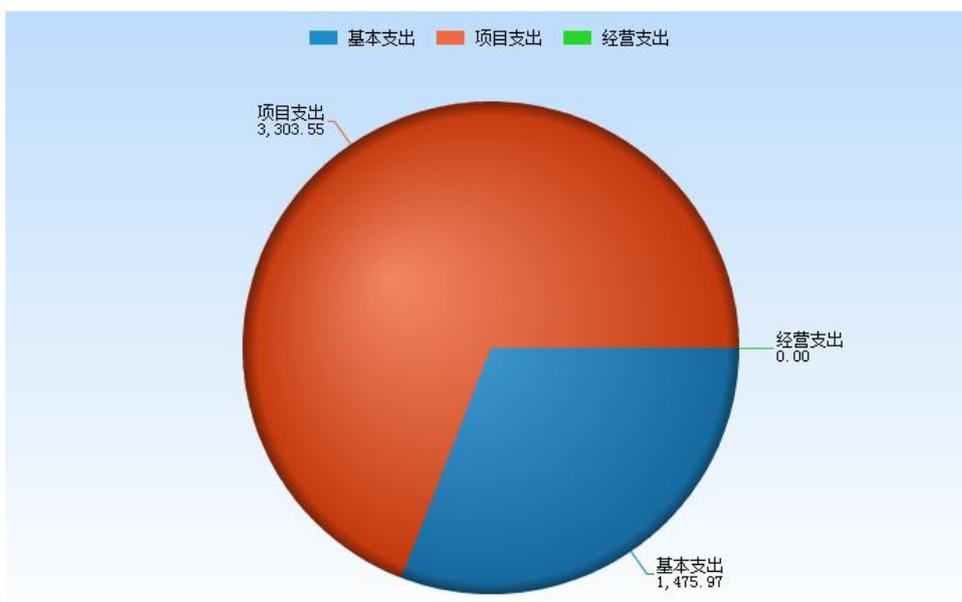
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）5691.32 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 262.7 万元，增长 5.38%。主要原因是增加庆祝建国 70 周年系列活动等经费；支出减少 450.16 万元，下降 8.61%，主要原因是减少 2018 年全国椰子声腔展演相关经费。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 5149.44 万元，其中：财政拨款收入 5149.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

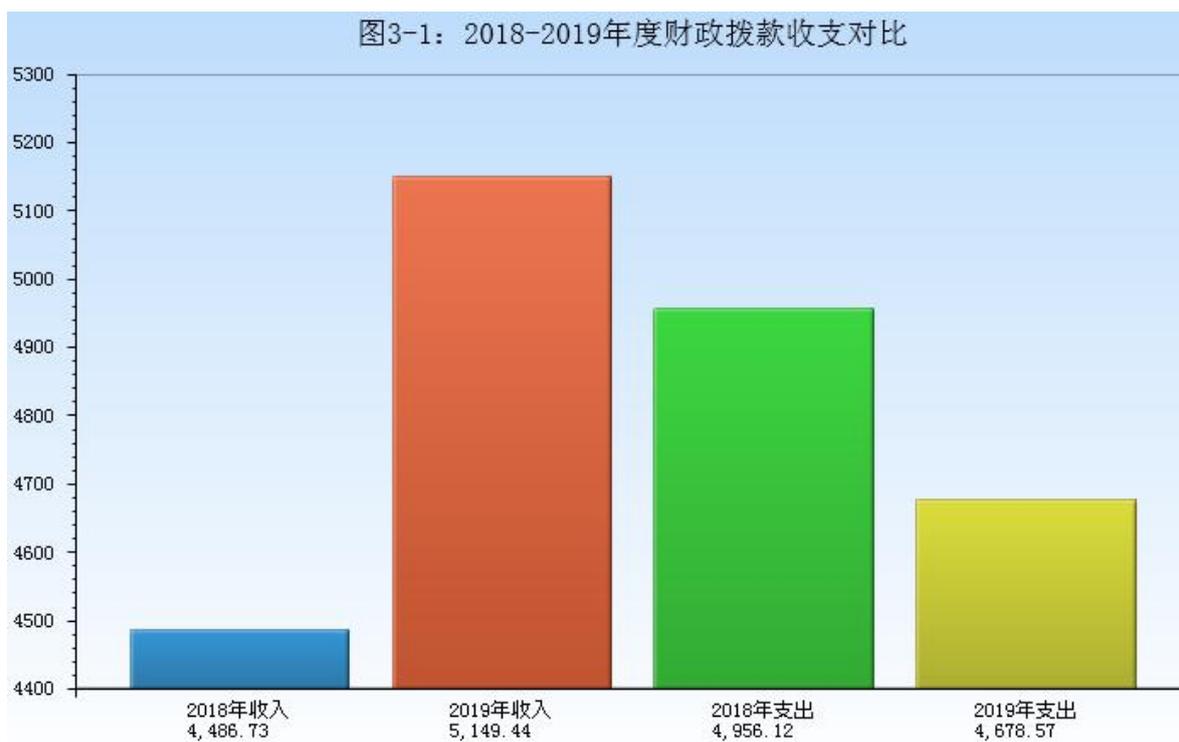
本部门 2019 年度本年支出合计 4779.52 万元，其中：基本支出 1475.97 万元，占 30.88%；项目支出 3303.55 万元，占 69.12%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

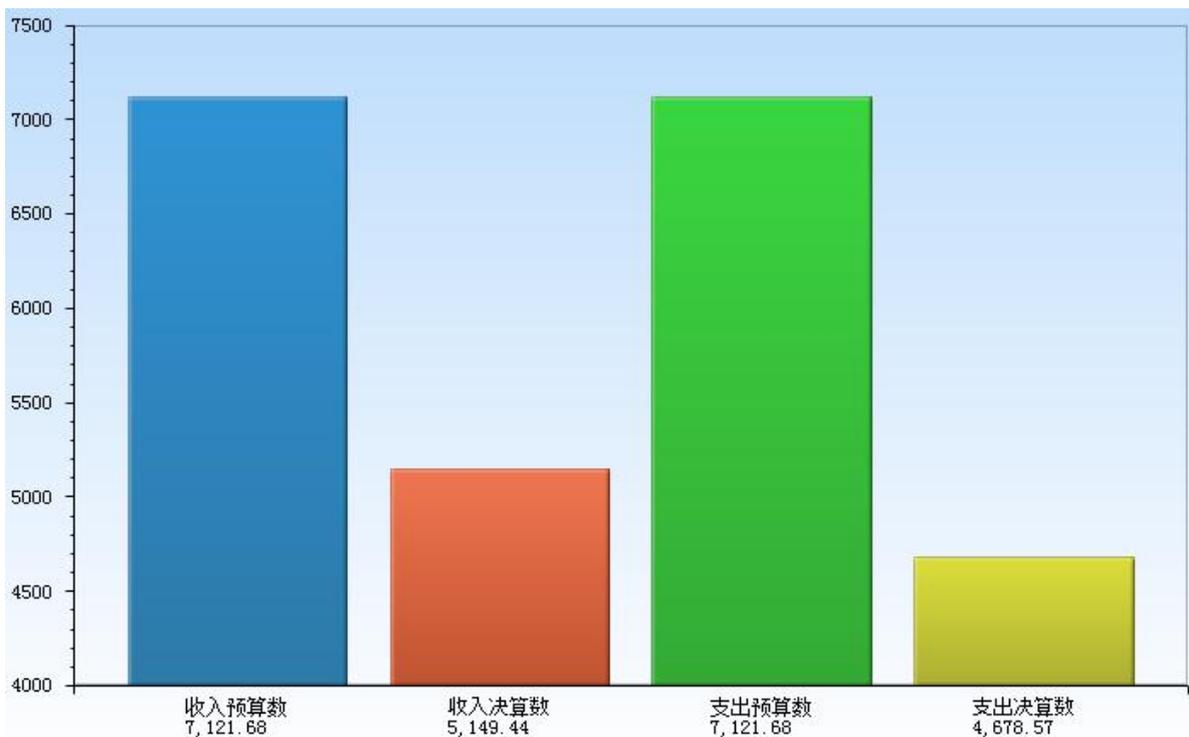
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 5149.44 万元，比 2018 年度增加 662.7 万元，增长 14.77%，主要是增加庆祝建国 70 周年系列活动、电视《白毛女》拍摄等经费；本年支出 4678.57 万元，减少 277.55 万元，降低 5.6%，主要是减少 2018 年全国梆子声腔展演相关经费。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

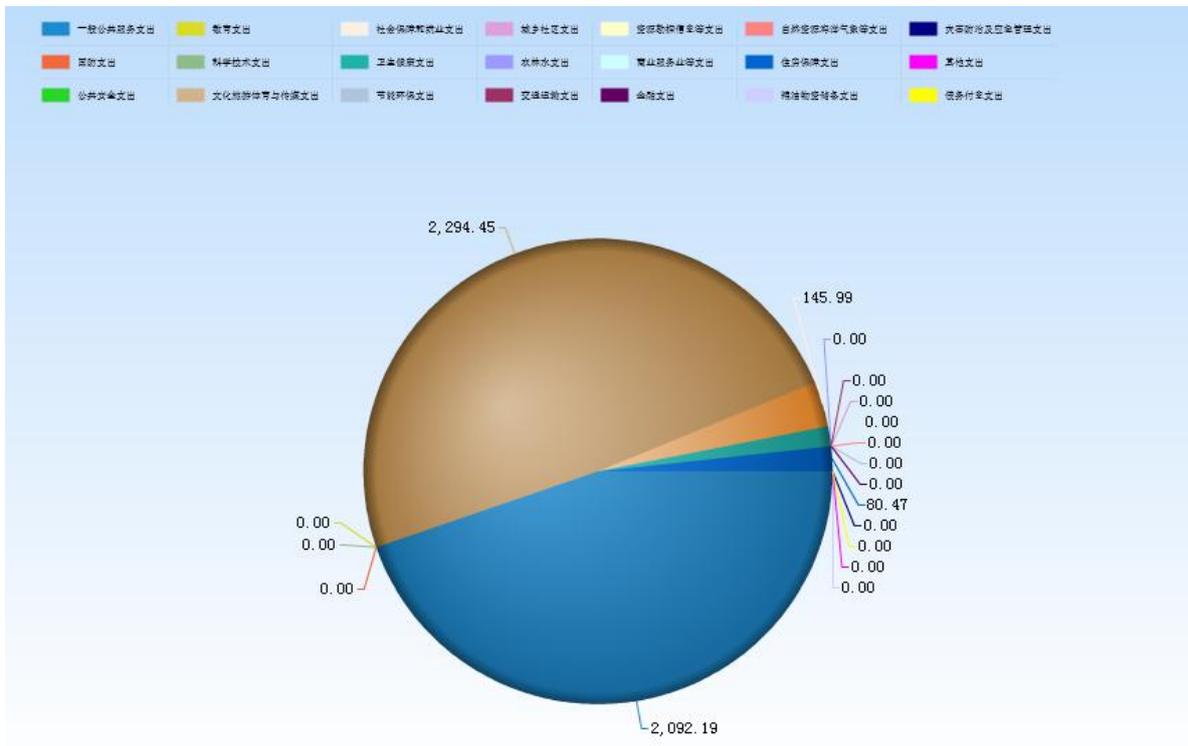
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 5149.44 万元，完成年初预算的 72.31%，比年初预算减少 1972.24 万元，决算数

小于预算数主要原因是部分项目转移支付至县市区及市直单位；本年支出 4678.57 万元，完成年初预算的 65.69%，比年初预算减少 2443.11 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目转移支付至县市区及市直单位、个别项目结转。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 4678.57 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 2092.19 万元，占 44.72%；文化旅游体育与传媒支出 2294.45 万元，占 49.04%；社会保障和就业支出 145.99 万元，占 3.12%；卫生健康支出 65.47 万元，占 1.4%；住房保障支出 80.47 万元，占 1.72%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1475.97 万元，其中：人员经费 1310.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 165.41 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 7.2 万元，完成预算的 87.59%，较预算减少 1.02 万元，降低 12.41%，主要是本部门本年无公务接待费支出；较 2018 年度减少 14.07 万元，降低 66.15%，主要是本年无因公出国（境）费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；较上年减少 10.6 万元，降低 100%，主要是本年度未安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 7.2 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算持平；较上年减少 3.47 万元，降低 32.5%，主要是上缴公务用车 1 辆。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 3.47 万

元，降低 32.5%，主要是上缴公务用车 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度无公务接待。公务接待费支出为 0 万元；与 2018 年度决算支出持平，均为 0 万元。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 37 个，共涉及资金 3702 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.15%。组织对“重点党报党刊订阅经费”“河北日报《地方新闻-石家庄》和客户端石家庄频道”等 37 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3702 万元。其中，对“文化产业发展引导资金”项目委托红日会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，一是绩效目标合理。为反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，充分考虑客观实际，设定了各项活动效果扎实，社会影响力大的绩效目标，目标符合党委政府决策和国民经济发展规划，是宣传文化建设发展、推动宣传工作打牢基础补齐短板、丰富群众精神文明生活、深化社会主义核心价值观在基层培育和践行所必须。二是绩效指标明确。绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标合理、明确、可衡量。绩效指标评价标准清晰、可量化。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市级部门预算绩效管理工作考核评分表

部门：中共石家庄市委宣传部

2020年4月

10日

考核内容	分值	计分标准	自评分数	评定分数
一、基础工作	16		14	
(一) 组织保障	3	成立预算绩效管理领导小组或专门预算绩效管理机构的，得2分；部门明确2人以上专门人员的，得1分。	3	
(二) 制度建设	4	按照我市《实施意见》要求，建立健全目标管理、运行监控、绩效自评、信息公开等管理制度或操作细则的，每出台一项得1分，最高得4分。	4	
(三) 宣传培训	3	利用各种媒体形式宣传预算绩效管理工作的，得1分，对业务处室、下属预算单位预算绩效管理培训全覆盖的，得2分。	2	
(四) 材料报送	6	根据市财政局要求按时报送相关材料、参加会议培训、动态调整完善绩效指标体系的，得6分，有一次未按要求办理，扣0.5分，扣完为止。	5	
二、事前绩效评估	6		6	
(一) 范围规模	6	按照《石家庄市财政支出事前绩效评估管理办法》（石财绩〔2019〕3号）要求，全面开展事前绩效评估工作并提交事前绩效评估报告的，得6分；应开展而未开展的，按照未开展项数占应开展项数的比例，乘以6分进行扣分；没有事前绩效评估事项的部门得6分。	6	
三、绩效目标管理	20		20	
(一) 范围规模	10	按照要求全面设置部门整体绩效目标、预算项目绩效目标的，得10分，否则不得分。	10	
(二) 质量控制	2	近三年内组织过专家或第三方机构等对绩效目标进行集中会审的，得2分。	2	
	8	人大审查、审计监督、财政中期绩效评估和绩效评价等对绩效目标质量方面提出问题的，每发现一个，扣0.5分，扣完为止。	8	
四、绩效监控管理	18		18	

第三部分 名词解释

(一) 范围规模	4	实现部门整体绩效目标、预算项目资金绩效目标监控全覆盖的, 得 4 分。少一项扣 0.5 分, 扣完为止。	4	
(二) 结果反馈	5	按时间监控并按时向市财政局报送绩效监控结果的, 得 5 分。有一次未按时点完成的, 扣 0.5 分, 扣完为止。	5	
(三) 结果应用	3	部门自行监控发现问题未及时整改的一次扣 0.5 分, 扣完为止。	3	
	3	部分自行监控未发现问题而财政中期评估、财政重点监控发现问题的, 每一次扣 0.5 分, 扣完为止。	3	
	3	对市财政局中期绩效评估、财政重点监控发现问题未及时整改到位的, 每一次扣 1 分, 扣完为止。	3	
五、绩效评价管理	22		22	
(一) 范围规模	6	绩效自评覆盖部门整体、全部预算项目的, 得 6 分, 否则不得分。	6	
(二) 质量控制	6	人大审查、审计监督、财政抽查中发现绩效自评结果不实的, 每发现一个, 扣 1 分, 扣完为止。	6	
(三) 结果反馈	4	按时向市财政局报送绩效自评报告的, 得 4 分。	4	
(四) 结果应用	6	将本部门绩效自评结果和财政重点绩效评价结果应用于申报预算项目需求、改进管理和完善政策的, 得 6 分。	6	
六、绩效信息公开	18		18	
(一) 绩效目标公开	6	按要求向市人大报送部门整体绩效目标和预算项目资金绩效目标的得 6 分, 否则不得分。	6	
	6	按照要求向社会公开部门整体、预算项目资金绩效目标的, 得 6 分; 否则, 少一项扣 1 分, 扣完为止。	6	
(二) 评价结果公开	6	按要求向社会公开部门整体、预算项目资金绩效自评结果的, 得 6 分; 否则, 少一项扣 1 分, 扣完为止。	6	
七、加分项				
加分项	10	市级部门预算绩效管理工作得到市级以上领导肯定性批示、在全省性以上的会议上介绍经验的, 有一项加 5 分; 在市级以上媒体宣传的, 有一次加 1 分。在市财政部门组织的重点绩效评价中评价结果为优的加 3 分。最高 10 分。		
八、减分项				
减分项	5	全年整体支出进度达到 95%及以上的, 不扣分; 95%以下的, 每低一个百分点扣 0.3 分; 低于 80%的, 扣 5 分。		

第三部分 名词解释

	5	当年市级部门预算执行审计中发现预算绩效管理存在问题的部门，根据问题的严重程度分档进行扣分，最高扣5分。		
合计	100		98	

注：按要求不需公开的绩效信息的部门，绩效信息公开项取所有公开部门的平均得分。

联系人：王恺

联系电话：86686526

创建全国文明城市绩效目标：文明城市创建工作力度进一步加强，做到常态化创建；志愿服务主题活动常态化开展，全市志愿服务水平进一步提高，让市民了解志愿服务、感受志愿服务、参与志愿服务；开展文明村镇创建活动，提升农村精神文明建设整体水平。绩效指标：文明城市创建巩固提升工作情况，做好全国、省文明城市复检工作；组织开展精神文明创建主题活动10次以上（含10次）；深化文明村镇创建，县级及以上文明村镇占比率 $\geq 50\%$ ；开展主题志愿服务活动50场（次）以上；文明程度进一步提升。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：中共石家庄
市委宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	创建文明城市专项经费	实施(主管)单位	中共石家庄市委宣传部			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	300	到位数:	300	执行数:	300	100%
	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	300	

第三部分 名词解释

	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	创建全国文明城市经费主要是通过创建全国文明城市、倡树文明新风等工作，深化群众性精神文明创建活动，加强公民思想道德建设，做好未成年人思想道德建设、志愿服务、文明村镇组织认定等各项工作，全面提升市民文明素质和城乡文明程度。。			文明城市创建工作在 2018 年全国文明城市年度测评中，取得了在全国 28 个省会（副省级）城市排名第 5 名的好成绩，未成年人思想道德建设工作测评以满分的好成绩取得全国第一名，均受到中央文明办通报表扬。吕保民荣获第七届全国“见义勇为”道德模范称号，受邀到北京参加中华人民共和国成立 70 周年庆祝活动。国网石家庄供电公司“尚德”志愿服务项目入选全国志愿服务“四个 100”先进典型			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	成品或服务数量(满分 10 分)	与请示和合同相一致	一致	10	
		质量指标	文明城市测评完成情况(满分 30 分)	做好全国文明城市创建工作	完成全国文明城市测评	30	
		时效指标	月度资金支出进度(满分 10 分)	6 月底 60%, 9 月底 90%, 12 月底 100%	9 月未完成进度	7	
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	已拨付资金占到位资金的比重(满分 10 分)	完成 100%	100%	10	
效益指标 (40)	社会效益指标	文明程度提升情况(满分 20 分)	全市文明程度不断提	开展多种形式的创建活动，文	18		

				升。	明程度不断提升。	
	可持续影响指标	精神文明感召力（满分10分）		有效提振全市党员干部群众的精气神	有效增进了归属感、认同感和自豪感	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	受众满意度（满分10分）	群众对创建工作的满意度	通过创建工作，营造浓厚氛围，让群众得到实实在在的获得感，让群众满意	10
总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>创建全国文明城市应做到全覆盖，市民素质还应进一步提升。下一步要突出重点。在文明城市创建资金分配上立足我市实际，通过打造一批文明示范点，如文明示范单位、文明示范社区等带动全市的文明城市创建工作，在支持力度要向重点项目倾斜。</p> <p>要大力加强城市建设，努力创造良好的人居环境；大力开展公民道德教育，努力提高市民素质。</p>					

填报人：李志清、赵军安、杨磊、
王莹

联系电话：87851658

市宣传文化发展工作绩效目标：规划部署全市宣传文化建设工作，组织指导全市群众性宣传文化创建活动。绩效指标：以学习型党组织建设为重点，不断深化理论武装工作；围绕市委、市政府重大决策部署，着力打造舆论强势；大力弘扬西柏坡精神，推进社会主义核心价值观体系建设；深化文化体制改革，推进文化产业跨越式发展。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：中共石家庄
市委宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市宣传思想文化发展专项经费		实施(主管)单位	中共石家庄市委宣传部		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1000	到位数:	1000	执行数:	995.078296	100%
	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资金	995.078296	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	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。			各项任务均已按时按计划圆满完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 组织系列文化活动数量		构建现代公共文化服务体系, 推动文化艺术健康发展)	保障宣传文化发展各项工作顺利开展	40
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	市宣传思想文化发展专项经费		1000	995.078296	10
	效益指标(40)	社会效益指标	指标 1 社会风气、公民素质及文化生活质量水平		提升文明程度, 形成和谐向善社会风气	各项宣传文化工作是否使我市文明程度得到提升	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度		群众满意数量占总数的比例。	我市居民对宣传文化工作是否满意	10
总分							100

第三部分 名词解释

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：

联系电话：

文化产业发展引导工作绩效目标：扶持文化企业和文化项目做大做强，实现社会效益和经济效益双丰收；办好第十五届动博会，集中展示省会动漫产业发展成果，搭建动漫业界沟通、交流和交易平台，助推动漫产业高质量发展；做好深圳文博会的筹备和组织工作，组织我市文化企业参展文博会，组织推介我市文化产业项目，推动全市文化产业高质量发展；《白毛女》在省、市乃至全国具有较大影响力，登录央视播映平台，冲击国家奖项；提升文化活动影响力、参与度，激发广大文艺工作者创作积极性，提升省会城市知名度和美誉度，繁荣发展社会主义文艺事业。绩效指标：争取文化产业增加值增速 5%以上，扶持文化企业和项目 15 个以上；进一步提升展会的规模和水平，吸引更多一线动漫企业和品牌参展动博会，提高展会品质，把动博会打造成北方重要动漫展会，力争第十五届动博会主会场实现总参展企业超过 100 家，专业客商超过 1000 人，参观人次超过 15 万；我市参会企业在展会上与其他客商达成合作意向数量至少 1 个，组织 3 家以上文化企业参展文博会，企业参加展会的推介项目或产品数量超过 5 个；《白毛女》反映石家庄历史文化、革命文化；聘请国家级导演编剧进行创作；加大政府扶持力度，撬动社会资本投入 4000 万元以上；电视剧创作剧集 30 集以上，总体投资 1 亿元；

在央视 1 频道或者电视剧频道播出；在全市范围内开展系列元旦、春节文化活动 100 场次以上；继续举办 2020 年北方鼓王争霸赛，提升品牌文化活动品质档次；全市文艺工作者在大报大刊刊发作品 30 部（篇）以上，加大补贴力度；创新性开展河北省会校园戏剧节，扩大传统文化在高校的受众，活动影响在校学生 15 万人次以上，推动中华优秀传统文化的传承发展；编辑出版一部以上放映石家庄地域文化的书刊，加大宣传推广力度。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报
单
位：
中共
石家
庄市
委宣
传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2018 石家庄全民阅读公益计划	实施(主管)单位	石家庄市易搜文图书销售有限公司			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	35	到位数：	35	执行数：	35	100.00%
	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标	具体完成情况				总体完成率	
	自 2018 年 3 月开始到 10 月期	2018 年 3 月开始到 10 月向石家庄市民免费捐赠购书券 7 万余张，向企业、机关单位共捐赠各类图书 8 万余册。				80.00%	

第三部分 名词解释

情况	间共发放免费购书券 7 万张（价值 700 多万元），图书 10 万册（价值 100 万）								
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评分标准	预期指标值	实际完成值	自评得分
		数量指标	实际完成率	实际完成量与目标设定任务量对比。	10	$x=100\%$ ，得 10 分； $95\% \leq x < 100\%$ ，得 7.5 分； $90\% \leq x < 95\%$ ，得 5 分； $85\% \leq x < 90\%$ ，得 2.5 分； $x < 85\%$ ，得 0 分。	100%	80%	0
	产出指标(40)	质量指标	质量达标情况	按照行业基准，考核绩效目标完成情况。	10	符合得 10 分，不符合得 0 分。	符合	符合	10
		时效指标	完成及时率	实际完成时间与目标设定时间对比。	10	$x \leq 0\%$ ，得 10 分； $5\% \geq x > 0\%$ ，得 7.5 分； $10\% \geq x > 5\%$ ，得 5 分； $15\% \geq x > 10\%$ ，得 2.5 分； $x > 15\%$ ，得 0 分。	100%	100%	10
	成本指标	成本节约率	实际成本与计划成本对比	10	$x > 30\%$ ，得 10 分； $30\% \geq x > 15\%$ ，得 7.5 分； $15\% \geq x > 0\%$ ，得 5 分； $0\% \geq x > -10\%$ ，得 2.5 分； $x \leq -10\%$ ，得 0 分。	$x > 30\%$	$x > 30\%$	10	

第三部分 名词解释

效益指标(50)	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	本项目支出完成数与项目预算数的比率	10	x=100%，得10分； 95%≤x<100%，得7.5分； 90%≤x<95%，得5分； 85%≤x<90%，得2.5分； x<85%，得0分。	100%	100.00%	10
	经济效益指标	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	15	较大影响：11-15分 一般影响6-10分 较小影响0-5分	较大影响	较大影响	15
	社会效益指标	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	15	较大影响：11-15分 一般影响6-10分 较小影响0-5分	较大影响	较大影响	15
	生态效益指标	生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接	10	较小影响：7-10分 一般影响4-6分 较大影响0-3分	较小影响	较小影响	10

			影响情况。					
	可持续影响指标	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	10	较大影响：7-10分 一般影响 4-6分 较小影响 0-3分	较大影响	较大影响	
总分								90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、项目实际完成工作量未按绩效指标完成 建议：应对企业自身运营能力有合理的估计，合理制定绩效目标							

填报人：

联系电话：

省会内资审读、内资管理和培训工作绩效目标：确保内资编印活动有序开展。绩效指标：召开 2 次内资培训会议，对编印单位进行政策法规培训，会议参加人数达到总人数 95%以上；对省会内资样本进行及时有效审读，年审读样本 2000 余本，及时整改发现的问题，确保省会内资政治问题发生率为 0。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：中共石家庄市委宣传部

金额单位：22 万元

第三部分 名词解释

一、基本情况	项目名称	内资审读、管理和培训、网站维护专项资金		实施(主管)单位	中共石家庄市委宣传部		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	22	到位数:	22	执行数:	21.93722	99.7%
	其中: 财政资金	22	其中: 财政资金	22	其中: 财政资金	21.93722	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加强对省会连续性内资的管理培训力度, 规范内资出版物市场, 确保不出政治问题			召开4次会议, 对全市内资编印单位进行政策法规培训; 对属地管理的内部资料进行日常审读, 综合运用审读通报、整改通知、约谈谈话、书面检查、行政处罚等手段对违规问题进行纠正		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	市属报刊、生活内资出版物审读		通过严格管理, 力争市属公开报刊、省会311家内资出版物内容导向正确, 依法规范出版, 为省会经济文化建设发挥积极作用, 确保不发生政治错误和违规行为。	完成对2000多本连续性内资的审读, 纠正违规问题3000多个	20
		质量指标	通过内资审读、业务培训等手段, 规范内资出版物		内资编辑部政策法规业务培训全覆盖; 管理工作责任到位, 年内不发生大问题。	召开4次政策法规业务培训会议, 对严把政治关、法律关、质量关进行培训, 省会连续性出版物质量明显提升	20
	预算执行率指标	预算执行率	预算资金足额及时拨付		预算资金足额及时拨付	预算资金足额及时拨付	10

第三部分 名词解释

	(10分)					
	效益指标 (40)	经济效益指标	实现我市出版行业的正常稳定发展	实现我市出版行业的正常稳定发展	规范了出版物市场秩序	15
		社会效益指标	规范内资出版物	依照实事求是、依法行政、客观公正原则，坚持正确舆论导向和出版方向，将社会效益放在首位，督促相关内资出版单位严格遵守国家法律法规，努力为推动经济社会发展做出积极贡献	编印单位主动承担社会责任，为推动经济社会发展做出积极贡献	15
		生态效益指标	传播正确的价值观、法律法规等内容	传播正确的价值观、法律法规等内容	提高了内资编印单位遵纪守法意识，宣传了社会主义核心价值观	10
		满意度指标 (10分)	满意度指标	为管理对象搞好服务	为内资编印单位搞好服务，促进内资出版市场发展	全心全意内资编印单位搞好服务，促进内资出版市场发展
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：许彦章

联系电话：
86689423

版权、打侵、剑网专项行动工作绩效目标：提升公众版权意

第三部分 名词解释

识，增加全市作品登记数量，提高全市版权工作队伍能力素质，部署、推进全市版权工作。绩效指标：印制版权宣传海报 4000 套，版权知识宣传品 8000 份，召开版权工作部署会、推进会、业务培训会不少于 3 次，通过购买服务，提高我市版权作品登记数量。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：中共石家庄
市委宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	版权宣传会议培训费打侵及剑网专项经费		实施(主管)单位	中共石家庄市委宣传部		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	14.8	98.70%
	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15	其中:财政资金	14.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	安排部署版权工作,开展版权业务培训,提升版权管理工作水平			召开全市版权工作会议,安排部署工作,组织软件正版化、版权执法等业务培训会议		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	印制宣传海报不少于 3500 套;召开全市版权工作会议,组织版权执法、软件正版化等业务培训,组织软件正版化推进会		印制宣传海报 3500 套,组织全市版权工作会议,组织版权执法、软件正版化等业务培训会,组织软件正版化推进会 3 次	40	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按时支出	按时支出	按时支出	10	

第三部分 名词解释

	效益指标 (40)	社会效益指 标	提升版权意识,促进版权产业发展,政府带头使用正版软件	通过版权宣传 大力提高公众 版权意识,开展 版权执法保护 权利人非法权 益,优化版权服 务,促进我市版 权产业发展,政 府带头使用正 版办公软件。	公众版权意识 得到提升,我市 版权示范单位 创建数量全省 第一,作品登记 数量全省第二	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	版权工作队伍能力提升	各县市区和市 直单位版权工 作(软件正版化 工作)负责人工 作能力有提升	各县市区和市 直单位版权工 作(软件正版化 工作)负责人工 作能力有提升	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人:

联系电话:

全民阅读工作绩效目标:组织开展全民阅读系列活动,将丰富阅读活动内容与提升思想文化内涵相结合,在全市营造良好阅读氛围,推动市民素质和城市文明程度显著提高。绩效指标:在《石家庄日报》开设专版,组织开展全民阅读大型活动不少于3次。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

中共石家
填报单位: 庄市委宣
传部

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	全民阅读	实施(主管)单位	中共石家庄市委宣传部
二、预算执行	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度

第三部分 名词解释

情况	预算数:	100	到位数:	100	执行数:	99.923	99.92%
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	99.923	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	2019 年度预期目标均已完成			组织开展了第三届寻找省会“阅读达人”、“书香筑梦·礼赞祖国”2019 全民阅读暨庆祝新中国成立 70 周年音乐诗会、石家庄市中小学生听说读写大赛、青少年爱国主义教育读书、“阅·知·行”等全民阅读系列活动, 将丰富阅读活动内容与提升思想文化内涵相结合, 在全市营造良好阅读氛围, 推动市民素质和城市文明程度显著提高			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	开展全民阅读活动数量	开展全民阅读活动数量≥3 次	截止预算年度末, 组织开展了“4·23 世界读书日”主题宣传活动、第三届寻找省会“阅读达人”、“书香筑梦·礼赞祖国”2019 全民阅读暨庆祝新中国成立 70 周年音乐诗会、石家庄市中小学生听说读写大赛等系列活动	40	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	安排财政资金 100 万元	100 万元	99.92 万元	10	
效益指标 (40)	社会效益指标	开展“4·23 世界读书日”主题宣传活动	开展“4·23 世界读书日”全民阅读活动启动仪式	王韶华、赵文锋、闫纯锴等市领导和社会各界群众代表参加了启动仪式	40		

第三部分 名词解释

			开展全民阅读系列活动	全年活动不少于3次	<p>1. 举办了2019年石家庄市春韵惠民书市，汇聚了全国几百家出版社的4万余种约30万册图书，涵盖少儿、经管、励志、文学、社科、党政、生活等类别，受到读者欢迎；</p> <p>2. 组织第三届寻找省会“阅读达人”大型公益活动，发挥媒体优势，评选出20名“阅读达人”和优秀阅读推广人，进行事迹展播，引领阅读风尚；</p> <p>3. 组织了石家庄市中小学生听说读写大赛，市内五区248所中小学、近30万中小学生及家庭参赛；22个县（市、区）123.8万人次中小学生参与；</p> <p>4. 举办了“书香筑梦·礼赞祖国”2019全民阅读暨庆祝新中国成立70周年音乐诗会，并在“9·28经典诵读日”播出。</p>	
			公民阅读习惯养成	培养市民阅读习惯，提升市民文化素养	显著提升	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		群众满意数量占总数的比例≥60%	≥60%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

联系电话：

印刷发行工作绩效目标：加快培养印刷行业高素质人才，提升从业人员业务技能，推动我市印刷业高质量发展；在全市范围

内培育打造优质阅读阵地,提供优秀出版物,丰富市民文化生活。
 绩效指标:打造优质阅读阵地数量不少于2个,举办1次印刷技能比赛交流活动。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:中共石家庄
市委宣传部

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	印刷技能比赛		实施(主管)单位	中共石家庄市委宣传部		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	8	到位数:	8	执行数:	7.944	99.30%
	其中:财政资金	8	其中:财政资金	8	其中:财政资金	7.944	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	2019年度预期目标均已完成			举办印刷技能比赛,加快培养印刷行业高素质人才,提升从业人员业务技能,推动我市印刷业高质量发展			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	举办印刷技能比赛交流活动次数		举办1次印刷技能比赛	12月10日至13日举办了第十三届印刷技能比赛,来自我市22个印刷企业的85名选手参加比赛	40
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	安排财政资金8万元		8万元	7.944万元	10
	效益指标	社会效益指	印刷从业人员业务技能		显著提高	显著提高	40

第三部分 名词解释

	(40)	标	通报表彰	下发了《第十三届印刷技能比赛情况通报》，表彰了两个工种、三个组别的选手和第二批石家庄“优秀印刷人才培训基地”名单	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例≥60%	≥60% 10
	总分				100
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：

联系电话：

《书香石家庄》栏目制作绩效目标：开设《书香石家庄》电视栏目，宣传优秀读物、倡导阅读经典，大力营造全民阅读氛围，促进市民文化素质提升。绩效指标：全年制作播出不少于 50 期。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：中共石家庄
市委宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	书香石家庄栏目制作播出	实施(主管)单位	中共石家庄市委宣传部			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	100	到位数:	100	执行数:	99.6	99.60%
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	99.6	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	2019 年度预期目标均已完成		通过开设《书香石家庄》电视栏目，宣传优秀读物、倡导阅读经典，大力营造全民阅读氛围，促进市民文化素质提升			100%	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	

指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	节目播出期数	全年≥50期	52期	40
		质量指标	重大质量责任事故	0	0	
		时效指标	节目播出频率	每周1期	每周1期	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	安排财政资金100万元	100万元	99.6万元	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	常态化推广阅读，营造浓厚的全民阅读舆论氛围	显著提升	显著提升	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例≥60%	≥60%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

联系电话：

印刷发行业务法规培训工作绩效目标：组织印刷发行政策法规培训，促使企业守法经营意识增强，法律素质显著提升，市场监管规范有序，保障我市印刷发行行业健康发展。绩效指标：组织开展1次政策法规培训，全市印刷企业、出版物发行单位和基层管理骨干参训率不低于80%。

扫黄打非工作绩效目标：通过制作绿书签、专项行动海报并在基层悬挂宣传橱窗，推动专项行动开展，从而提升未成年人“拒黄拒非”意识，提升基层人民群众对“扫黄打非”的认识。绩效指标：制作专项行动海报3000套（每套4张），制作绿书签4000张，制作30块“扫黄打非”宣传橱窗。

市级部门预算项目绩效自评表

第三部分 名词解释

(2019 年度)

填报单位：中共石家庄
市委宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“扫黄打非”专项经费		实施(主管)单位	市委宣传部	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	9.9
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	9.9
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	加强“扫黄打非”各项行动的开展力度,使我市文化市场得到良好发展,保障“扫黄打非”工作的顺利完成,构建和谐的文化市场环境和网络空间。			加强“扫黄打非”各项行动的开展力度,使我市文化市场得到良好发展,保障“扫黄打非”工作的顺利完成,构建和谐的文化市场环境和网络空间。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	“扫黄打非”宣传品印制		印制 10000 份以上	制作宣传橱窗 60 个
			“扫黄打非”培训会		参训率 95% 以上	参训率 100%
			“扫黄打非”社会宣传		社会宣传覆盖面 80%	社会宣传覆盖面 80%
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	资金支出进度		10	9.9
	效益指标 (40)	社会效益指标	促进涉黄涉非案件查办,形成震慑效应		查办 10 起以上案件	42 起
			组织开展专项行动,收缴盗版、非法出版物,净化文化市场环境		查扣 2000 本以上	1.1 万余册
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	无			
总分						99.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

第三部分 名词解释

填报人：李远志

联系电话：86689423

正版化软件工作绩效目标：为市级党政机关和事业单位采购正版国产办公软件，确保市直党政机关和事业单位使用的办公软件国产化、正版化，避免出现政府机关侵权行为。绩效指标：确保市级党政机关和事业单位现正在用及 2020 年新增办公电脑使用上国产正版办公软件，并为在省软件正版化工作考核中取得优异成绩奠定基础。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：中共石家庄市委
委宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	行政单位软件正版化服务费	实施(主管)单位	中共石家庄市委宣传部			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	95	到位数:	95	执行数:	94.8	
	其中:财政资金	95	其中:财政资金	95	其中:财政资金	94.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	市级党政机关及时取得国产办公软件使用授权		市级党政机关及时取得国产办公软件使用授权			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	取得办公软件使用授权数量:市级党政机关 2019 年现有电脑和当年新增电脑取得正版国产办公软件使用授权及相关技术服务	市级党政机关 2019 年现有电脑和当年新增电脑取得正版国产办公软件使用授权及相关技术服务	2019 年市级党政机关所用电脑全部取得授权	20	
质量指标		授权及售后服务	按照要求取得使用授权,并能够提供优质的售后服务	及时取得授权,并由有关公司提供技术服务		10	

第三部分 名词解释

	时效指标	党政机关不发生侵犯计算机软件著作权行为	市级党政机关在上一次授权结束前签订合同, 获得使用授权, 确保政府不会侵权	及时签订合同, 市级党政机关未发生侵犯计算机著作权行为	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按时支出	按时支出	按时支出	10
效益指标 (40)	社会效益指标	政府带头使用正版软件	政府带头使用正版办公软件, 带动全社会尊重著作权, 使用正版软件。	政府带头使用正版软件, 起到了示范带动作用	40
满意度指标 (10分)	满意度指标	使用单位对软件技术指数和售后服务满意	符合使用习惯, 满足工作需求, 售后服务优质	符合使用习惯, 满足工作需求, 售后服务优质	10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人:

联系电话:

七、财政评价项目绩效评价结果

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：中共石家庄
市委宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	创建文明城市专项经费	实施(主管)单位	中共石家庄市委宣传部			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	300	到位数:	300	执行数:	300	100%
	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	300	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	创建全国文明城市经费主要是通过创建全国文明城市、倡树文明新风等工作,		文明城市创建工作在 2018 年全国文明城市年度测评中, 取得了在全国 28 个省会(副省级)			100%	

第三部分 名词解释

	深化群众性精神文明创建活动，加强公民思想道德建设，做好未成年人思想道德建设、志愿服务、文明村镇组织认定等各项工作，全面提升市民文明素质和城乡文明程度。。		城市排名第 5 名的好成绩，未成年人思想道德建设工作测评以满分的好成绩取得全国第一名，均受到中央文明办通报表扬。吕保民荣获第七届全国“见义勇为”道德模范称号，受邀到北京参加中华人民共和国成立 70 周年庆祝活动。国网石家庄供电公司“尚德”志愿服务项目入选全国志愿服务“四个 100”先进典型			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	成品或服务数量(满分 10 分)	与请示和合同相一致	一致	10
		质量指标	文明城市测评完成情况(满分 30 分)	做好全国文明城市创建工作	完成全国文明城市测评	30
		时效指标	月度资金支出进度(满分 10 分)	6 月底 60%, 9 月底 90%, 12 月底 100%	9 月未完成进度	7
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	已拨付资金占到位资金的比重(满分 10 分)	完成 100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	文明程度提升情况(满分 20 分)	全市文明程度不断提升。	开展多种形式的创建活动，文明程度不断提升。	18
		可持续影响 指标	精神文明感召力(满分 10 分)	有效提振全市党员干部	有效增进了归属感、认同感和自	10

				群众的精气神	豪感	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受众满意度(满分10分)	群众对创建工作的满意度	通过创建工作,营造浓厚氛围,让群众得到实实在在的获得感,让群众满意	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>创建全国文明城市应做到全覆盖,市民素质还应进一步提升。下一步要突出重点。在文明城市创建资金分配上立足我市实际,通过打造一批文明示范点,如文明示范单位、文明示范社区等带动全市的文明城市创建工作,在支持力度要向重点项目倾斜。</p> <p>要大力加强城市建设,努力创造良好的人居环境;大力开展公民道德教育,努力提高市民素质。</p>					

填报人: 李志清、赵军安、杨磊、
王莹

联系电话: 87851658

八、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出165.41万元,比2018年度减少4.18万元,降低2.47%。主要原因是按财政要求压减日常公用经费支出。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额990.85万元,从采购类型来看,政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出984.85万元。授予中小企业合同金额990.85万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的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 2 辆，比上年减少 1 辆，主要是按要求上缴。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 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 1 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年持平，主要是服务器。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(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”“经营收入”“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，或项目已完成等产生的结余资金。

(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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第三部分 相关名词解释

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共石家庄市委宣传部

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	5149.44	一、一般公共服务支出	29	2092.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	2395.4
	8		八、社会保障和就业支出	36	145.99
	9		九、卫生健康支出	37	65.47
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	80.47
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	5149.44	本年支出合计	52	4779.52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	541.88	年末结转和结余	54	911.79
	27			55	
总计	28	5691.32	总计	56	5691.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共
石家庄市
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		5,149.44	5,149.44					
201	一般公共服务支出	2,091.36	2,091.36					
20133	宣传事务	2,091.36	2,091.36					
2013301	行政运行	1,081.59	1,081.59					
2013302	一般行政管理 事务	1,009.78	1,009.78					
207	文化旅游体育与 传媒支出	2,766.14	2,766.14					
20701	文化和旅游	1,093.10	1,093.10					
2070112	文化和旅游市 场管理	9.90	9.90					
2070199	其他文化和旅 游支出	1,083.20	1,083.20					
20706	新闻出版电影	617.80	617.80					
2070605	出版发行	247.27	247.27					
2070606	版权管理	350.54	350.54					
2070607	电影	20.00	20.00					
20799	其他文化体育与 传媒支出	1,055.24	1,055.24					
2079902	宣传文化发展 专项支出	220.34	220.34					
2079999	其他文化体育 与传媒支出	834.90	834.90					
208	社会保障和就业 支出	145.99	145.99					

第四部分 2019 年度部门决算报表

20805	行政事业单位离退休	143.71	143.71					
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.42	46.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.29	97.29					
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28					
210	卫生健康支出	65.47	65.47					
21011	行政事业单位医疗	65.47	65.47					
2101101	行政单位医疗	31.33	31.33					
2101103	公务员医疗补助	32.57	32.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57					
221	住房保障支出	80.47	80.47					
22102	住房改革支出	80.47	80.47					
2210201	住房公积金	80.47	80.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共
石家庄市
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		4,779.52	1,475.97	3,303.55			
201	一般公共服务支出	2,092.19	1,184.04	908.15			
20133	宣传事务	2,092.19	1,184.04	908.15			
2013301	行政运行	1,082.42	1,082.42				
2013302	一般行政管理事务	1,009.78	101.62	908.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,395.40		2,395.40			
20701	文化和旅游	663.40		663.40			
2070112	文化和旅游市场管理	9.90		9.90			
2070199	其他文化和旅游支出	653.50		653.50			
20706	新闻出版电影	597.80		597.80			
2070605	出版发行	247.27		247.27			
2070606	版权管理	350.54		350.54			
20799	其他文化体育与传媒支出	1,134.20		1,134.20			
2079902	宣传文化发展专项支出	220.34		220.34			
2079999	其他文化体育与传媒支出	913.85		913.85			
208	社会保障和就业支出	145.99	145.99				
20805	行政事业单位离退休	143.71	143.71				
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.42	46.42				

第四部分 2019 年度部门决算报表

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.29	97.29				
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28				
210	卫生健康支出	65.47	65.47				
21011	行政事业单位医疗	65.47	65.47				
2101101	行政单位医疗	31.33	31.33				
2101103	公务员医疗补助	32.57	32.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57				
221	住房保障支出	80.47	80.47				
22102	住房改革支出	80.47	80.47				
2210201	住房公积金	80.47	80.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共石家庄市委宣传部

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	5149.44	一、一般公共服务支出	30	2092.19	2092.19	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2294.45	2294.45	
	8		八、社会保障和就业支出	37	145.99	145.99	
	9		九、卫生健康支出	38	65.47	65.47	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	80.47	80.47	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	5149.44	本年支出合计	53	4678.57	4678.58	

第四部分 2019 年度部门决算报表

年初财政拨款结转和结余	25	415.45	年末财政拨款结转和结余	54	886.31	886.31	
一、一般公共预算财政拨款	26	415.45		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5564.88	总计	58	5564.88	5564.88	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共石
家庄市委宣
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		4,678.57	1,475.97	3,202.60
201	一般公共服务支出	2,092.19	1,184.04	908.15
20133	宣传事务	2,092.19	1,184.04	908.15
2013301	行政运行	1,082.42	1,082.42	
2013302	一般行政管理事务	1,009.78	101.62	908.15
207	文化旅游体育与传媒支出	2,294.45		2,294.45
20701	文化和旅游	663.40		663.40
2070112	文化和旅游市场管理	9.90		9.90
2070199	其他文化和旅游支出	653.50		653.50
20706	新闻出版电影	597.80		597.80
2070605	出版发行	247.27		247.27
2070606	版权管理	350.54		350.54
2070607	电影			
20799	其他文化体育与传媒支出	1,033.24		1,033.24
2079902	宣传文化发展专项支出	220.34		220.34
2079999	其他文化体育与传媒支出	812.90		812.90
208	社会保障和就业支出	145.99	145.99	
20805	行政事业单位离退休	143.71	143.71	
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.42	46.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	97.29	97.29	

第四部分 2019 年度部门决算报表

	出			
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	
210	卫生健康支出	65.47	65.47	
21011	行政事业单位医疗	65.47	65.47	
2101101	行政单位医疗	31.33	31.33	
2101103	公务员医疗补助	32.57	32.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	
221	住房保障支出	80.47	80.47	
22102	住房改革支出	80.47	80.47	
2210201	住房公积金	80.47	80.47	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中
共石家庄
市委宣传
部

金额单位：万元

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	1,256.73	302	商品和服务支出	165.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.32	30201	办公费	27.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.77	30207	邮电费	40.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	158.57	30211	差旅费	14.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	163.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	159.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.83	30215	会议费	5.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	53.83	30216	培训费	3.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.20	39999	其他支出	

第四部分 2019 年度部门决算报表

30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	45.73		
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	6.22		
人员经费合计		1,310.56	公用经费合计				165.41

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：中共石
家庄市委宣传
部

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
7.2		7.2		7.2	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
7.2		7.2		7.2	

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
石家庄市
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							

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共石
家庄市委宣传
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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

