

部门财务收支总体情况表

单位名称：中共漾濞彝族自治县委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、一般公共预算	692.16	一、一般公共服务支出	538.64
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七. 上年结转		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	103.17
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	32.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收 入 总 计	692.16	支 出 总 计	692.16

部门支出总体情况表

单位名称：中共漾濞彝族自治县委员会宣传部

单位：万元

项目(按功能分类)	2018年预算数
一、一般公共服务支出	538.64
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	103.17
九、社会保险基金支出	
十、医疗卫生与计划生育支出	32.51
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	
十四、交通运输支出	
十五、资源勘探信息等支出	
十六、商业服务业等支出	
十七、金融支出	
十八、援助其他地区支出	
十九、国土海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	17.84
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、预备费	
二十四、其他支出	
二十五、转移性支出	
二十六、债务还本支出	
二十七、债务付息支出	
二十八、债务发行费用支出	
支 出 总 计	692.16

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共漾濞彝族自治县委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	692.16	(一) 一般公共服务支出	538.64
(一) 一般公共预算财政拨款	692.16	(二) 外交支出	
1、本级财力	692.16	(三) 国防支出	
2、专项收入		(四) 公共安全支出	
3、执法办案补助		(五) 教育支出	
4、收费成本补偿		(六) 科学技术支出	
5、财政专户管理的收入		(七) 文化体育与传媒支出	
6、国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿		(八) 社会保障和就业支出	103.17
(二) 政府性基金预算财政拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(十) 医疗卫生与计划生育支出	32.51
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	17.84
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 预备费	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 转移性支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	692.16	支 出 总 计	692.16

公开表7

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共漾濞彝族自治县委员会宣传部

单位：万元

功能科目				政府性基金预算支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			支出总计			

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中共漾濞彝族自治县委员会宣传部

单位：万元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
501	机关工资福利支出	239.70	239.70					301	工资福利支出	569.36	569.36						
	01 工资奖金津补贴	145.51	145.51						01 基本工资	128.72	128.72						
	02 社会保障缴费	55.95	55.95						02 津贴补贴	150.15	150.15						
	03 住房公积金	17.84	17.84						03 奖金	27.28	27.28						
	99 其他工资福利支出	20.40	20.40						06 伙食补助费								
502	机关商品和服务支出	87.43	25.43	62.00					07 绩效工资	48.53	48.53						
	01 办公经费	79.43	23.43	56.00					08 机关事业单位基本养老保险缴费	70.94	70.94						
	02 会议费								09 职业年金缴费	28.37	28.37						
	03 培训费								10 职工基本医疗保险缴费	31.92	31.92						
	04 专用材料购置费								11 公务员医疗补助缴费								
	05 委托业务费	6.00		6.00					12 其他社会保障缴费	6.81	6.81						
	06 公务接待费								13 住房公积金	17.84	17.84						
	07 因公出国（境）费用								14 医疗费								
	08 公务用车运行维护费	2.00	2.00						99 其他工资福利支出	58.80	58.80						
	09 维修（护）费							302	商品和服务支出	119.06	37.06	82.00					
	99 其他商品和服务支出								01 办公费	62.12	12.12	50.00					
503	机关资本性支出（一）								02 印刷费	16.00		16.00					
	01 房屋建筑物构建								03 咨询费								
	02 基础设施建设								04 手续费								
	03 公务用车购置								05 水费								
	05 土地征迁补偿和安置支出								06 电费								
	06 设备购置								07 邮电费								
	07 大型修缮								08 取暖费								
	99 其他资本性支出								09 物业管理费								
504	机关资本性支出（二）								11 差旅费								
	01 房屋建筑物构建								12 因公出国（境）费用								
	02 基础设施建设								13 维修（护）费	1.00		1.00					
	03 公务用车购置								14 租赁费	2.00		2.00					
	04 设备购置								15 会议费								
	05 大型修缮								16 培训费								
	99 其他资本性支出								17 公务接待费								
505	对事业单位经常性补助	361.29	341.29	20.00					18 专用材料费								
	01 工资福利支出	329.66	329.66						24 被装购置费								
	02 商品和服务支出	31.63	11.63	20.00					25 专用燃料费								
	99 其他对事业单位补助								26 劳务费	13.00		13.00					
506	对事业单位资本性补助								27 委托业务费								
	01 资本性支出（一）								28 工会经费	6.54	6.54						
	02 资本性支出（二）								29 福利费	0.12	0.12						
507	对企业补助								31 公务用车运行维护费	2.80	2.80						
	01 费用补贴								39 其他交通费用	15.48	15.48						
	02 利息补贴								40 税金及附加费用								
	99 其他对企业补助								99 其他商品和服务支出								
508	对企业资本性支出							303	对个人和家庭的补助	3.74	3.74						
	01 对企业资本性支出（一）								01 离休费								
	02 对企业资本性支出（二）								02 退休费	1.34	1.34						
509	对个人和家庭的补助	3.74	3.74						03 退职（役）费								
	01 社会福利和救助								04 抚恤金								
	02 助学金								05 生活补助								
	03 个人农业生产补贴								06 救济费								
	05 离退休费	1.34	1.34						07 医疗补助								
	99 其他对个人和家庭补助	2.40	2.40						08 助学金								
510	对社会保障基金补助								09 奖励金								
	02 对社会保险基金补助								10 个人农业生产补贴								
	03 补充全国社会保障基金								99 其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40						
511	债务利息及费用支出							307	债务利息及费用支出								
	01 国内债务付息								01 国内债务付息								
	02 国外债务付息								02 国外债务付息								
	03 国内债务发行费用								03 国内债务发行费用								
	04 国外债务发行费用								04 国外债务发行费用								
512	债务还本支出							309	资本性支出（基本建设）								
	01 国内债务还本								01 房屋建筑物构建								
	02 国外债务还本								02 办公设备购置								
513	转移性支出								03 专用设备购置								
	01 上下级政府间转移性支出								05 基础设施建设								
	02 援助其他地区支出								06 大型修缮								
	03 债务转贷								07 信息网络及软件购置更新								
	04 调出资金								08 物资储备								
514	预备费及预留								13 公务用车购置								
	01 预备费								19 其他交通工具购置								
	02 预留								21 文物和陈列品购置								
599	其他支出								22 无形资产购置								
	06 赠与								99 其他基本建设支出								
	07 国家赔偿费用支出							310	资本性支出								
	08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01 房屋建筑物构建								
	99 其他支出								02 办公设备购置								
									03 专用设备购置								
									05 基础设施建设								
									06 大型修缮								
									07 信息网络及软件购置更新								
									08 物资储备								
									09 土地补偿								
									10 安置补助								
									11 地上附着物和青苗补偿								
									12 拆迁补偿								
									13 公务用车购置								
									19 其他交通工具购置								
									21 文物和陈列品购置								
									22 无形资产购置								
									99 其他资本性支出								
									311 对企业补助（基本建设）								
									01 资本金注入								
									99 其他对企业补助								
									312 对企业补助								
									01 资本金注入								
									03 政府投资基金股权投资								
									04 费用补贴								
									05 利息补贴								
									99 其他对企业补助								
									313 对社会保障基金补助								
									02 对社会保险基金补助								
									03 补充全国社会保障基金								
									399 其他支出								
									06 赠与								
									07 国家赔偿费用支出								
									08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								
									99 其他支出								
	支出总计	692.16	610.16	82.00					支出总计	692.16	610.16	82.00					

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共漾濞彝族自治县委员会宣传部

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	36.8	49.8	-13	-26%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	33	43	-10	-23.00%
3.公务用车购置及运行	3.8	6.8	-3	-44.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	3.8	6.8	-3	-44.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件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，包括领导干部专车、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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：贯彻落实省、州、县厉行节约政策，严格按照相关接待标准执行。

县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：中共漾濞彝族自治县委员会宣传部							
单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
“三下乡”活动经费	建立好“三下乡”长效机制，认真开展送科技、送文化、送卫生、送温暖活动，做到长下乡，常下乡。	建立好“三下乡”长效机制，认真开展好送科技、送文化、送卫生、送温暖活动，做到长下乡，常下乡。	建立好“三下乡”长效机制，认真开展好送科技、送文化、送卫生、送温暖活动，做到长下乡，常下乡。	建立好“三下乡”长效机制，认真开展好送科技、送文化、送卫生、送温暖活动，做到长下乡，常下乡。	活动于2018年12月31日前完成，不完成不得分。		3万
《漾濞时讯》办报经费	完成《漾濞时讯》组稿、编辑、排版、印刷、投送50期	完成《漾濞时讯》组稿、编辑、排版、印刷、投送50期	完成《漾濞时讯》组稿、编辑、排版、印刷、投送50期	完成《漾濞时讯》组稿、编辑、排版、印刷、投送50期	活动于2018年12月31日前完成，不完成不得分。		12万
对外宣传合作经费	加大漾濞县外宣工作力度，搭建外宣工作平台，促进外宣业务交流。	提升全县对外宣传水平和质量，树立漾濞良好的对外形象。	报纸上有文字、电视上有图像、声音，漾濞经济社会发展得到展示。	对外宣传工作达到中上游水平，漾濞形象良好	活动于2018年12月31日前完成，不完成不得分。		20万
对外宣传日常工作经费	维护对外宣传日常工作正常运行	维护对外宣传日常工作正常运行	保障对外宣传日常工作正常运行	保障对外宣传日常工作支出	活动于2018年12月31日前完成，不完成不得分。		2万
核桃源办刊经费	以核桃源杂志为载体，以文学外宣的形式，宣传推介漾濞	逢单月1日出版，每年6期，每期印制1100册	逢单月1日出版，每年6期，每期印制1100册	逢单月1日出版，每年6期，每期印制1100册	活动于2018年12月31日前完成，不完成不得分。		12万
精神文明及未成年人教育经费	做好精神文明建设及未成年人教育工作	做好精神文明建设及未成年人教育工作，保障文明办日常工作经费需要。	做好精神文明建设及未成年人教育工作，保障文明办日常工作经费需要。	做好精神文明建设及未成年人教育工作，保障文明办日常工作经费需要。	活动于2018年12月31日前完成，不完成不得分。		1万
理论工作经费	保障理论工作经费正常运转，有序开展各项工作。	保障宣传部日常理论工作经费需要。	做好相关宣传工作	按工程完成干群素质拓展	活动于2018年12月31日前完成，不完成不得分。		2万
新闻网站服务平台、新媒体平台租用费	1.完成大理漾濞宣传网云平台租用协议签订；2.完成掌心漾濞平台租用协议签订；3.完成大理漾濞宣传网系统维护运行；4.完成掌心漾濞运行维护工作。	1.完成大理漾濞宣传网云平台租用协议签订；2.完成掌心漾濞平台租用协议签订；3.完成大理漾濞宣传网系统维护运行；4.完成掌心漾濞运行维护工作。	1.完成大理漾濞宣传网云平台租用协议签订；2.完成掌心漾濞平台租用协议签订；3.完成大理漾濞宣传网系统维护运行；4.完成掌心漾濞运行维护工作。	1.完成大理漾濞宣传网云平台租用协议签订；2.完成掌心漾濞平台租用协议签订；3.完成大理漾濞宣传网系统维护运行；4.完成掌心漾濞运行维护工作。	活动于2018年12月31日前完成，不完成不得分。		3万
新闻信息中心通讯费	完成《漾濞时讯》、《漾濞新闻》、《掌心漾濞》通讯员稿费对付，提高新闻信息量，促进新闻稿件质量和通讯员水平提高。	完成《漾濞时讯》、《漾濞新闻》、《掌心漾濞》通讯员稿费对付，提高新闻信息量，促进新闻稿件质量和通讯员水平提高。	完成《漾濞时讯》、《漾濞新闻》、《掌心漾濞》通讯员稿费对付，提高新闻信息量，促进新闻稿件质量和通讯员水平提高。	完成《漾濞时讯》、《漾濞新闻》、《掌心漾濞》通讯员稿费对付，提高新闻信息量，促进新闻稿件质量和通讯员水平提高。	活动于2018年12月31日前完成，不完成不得分。		5万
延安精神研究会	保障延安精神研究会日常经费需要	保障延安精神研究会日常经费需要	保障延安精神研究会日常经费需要	保障延安精神研究会日常经费需要	活动于2018年12月31日前完成，不完成不得分。		2万
漾濞核桃区域公用品牌战略宣传经费	“漾濞核桃”网站、漾濞核桃微博、微信公众号运行正常。	“漾濞核桃”网站、漾濞核桃微博、微信公众号运行正常。	“漾濞核桃”网站、漾濞核桃微博、微信公众号运行正常。	“漾濞核桃”网站、漾濞核桃微博、微信公众号运行正常。	活动于2018年12月31日前完成，不完成不得分。		10万
移风易俗客事从简工作经费	持续推进移风易俗客事从简工作，达到只办婚（初期）丧事	持续推进移风易俗客事从简工作，达到只办婚（初期）丧事	持续推进移风易俗客事从简工作，达到只办婚（初期）丧事	持续推进移风易俗客事从简工作，达到只办婚（初期）丧事	活动于2018年12月31日前完成，不完成不得分。		10万

县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：中共漾濞彝族自治县委员会宣传部

单位名称、 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定 依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							

