

中共巢湖市委宣传部 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 中共巢湖市委宣传部 2019 年财政拨款收支总表
2. 中共巢湖市委宣传部 2019 年一般公共预算支出表
3. 中共巢湖市委宣传部 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 中共巢湖市委宣传部 2019 年政府性基金预算支出表
5. 中共巢湖市委宣传部 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 中共巢湖市委宣传部 2019 年收支总表
7. 中共巢湖市委宣传部 2019 年收入总表
8. 中共巢湖市委宣传部 2019 年支出总表
9. 中共巢湖市委宣传部 2019 年政府采购支出表
10. 中共巢湖市委宣传部 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 关于 2019 年“三公”经费预算情况说明
10. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实执行中央关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照合肥市委及巢湖市委的要求，部署全市宣传工作。

(二) 负责制订和实施全市宣传思想工作的规划和计划，宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的中心工作及重大活动。

(三) 负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。

(四) 负责新闻舆论工作的宏观管理，把握正确的舆论导向；协调、指导新闻单位做好全市的宣传报道工作；做好重点党报党刊发行工作。

(五) 负责网络宣传管理。指导、协调涉市网上意识形态问题的统一处理，引导网上舆论、处理网上热点敏感问题。

(六) 负责规划、指导和协调全市对外宣传工作，组织开展对外交流工作。

(七) 协调、协同有关部门做好社会大宣传工作，指导文化、教育、卫生、计划生育、体育、广电等部门贯彻落实党的方针政策。

(八) 负责对全市精神产品的生产进行宏观管理，把握文艺导向；组织协调全市性重大文化艺术活动；负责提出宣传思想文化工作的指导方针；负责文化市场管理的指导、协调工作。

(九) 负责指导、协调全市宣传思想文化事业的改革和发展。协调推进文化强市和文化产业工作。按有关规定负责市级宣传发展专项资金和事业建设费的管理工作。

(十) 负责管理市文明办工作，制订和实施全市社会主义精神文明建设的规划和计划，部署各种群众性社会主义精神文明建设活动；牵头组织开展爱国主义、集体主义、社会主义教育以及社会公德、职业道德、家庭美德教育。

(十一) 受市委委托，配合市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设；制定宣传文化系统有关干部的培训规划并组织实施；负责全市政工、新闻等系列专业技术职务任职资格的评审工作；配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

(十二) 承办市委、市政府和上级宣传部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共巢湖市委宣传部 2019 年度部门预算包括局本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

本单位实有 35 人员，其中在职 26 人、离休 1 人、退休 8 人。

序号	单位名称	单位性质
1	中共巢湖市委宣传部本级	行政单位
2	巢湖市精神文明建设指导委员会办公室	参照公务员法管理的事业单位

三、2019 年度主要工作任务

(一) 持续加强理论武装工作。一是强化党委（党组）理论学习中心组理论学习。制定市委理论学习中心组年度学习计划，建立和完善中心组成员联系党校讲党课制度，积极推行中心组学习旁听和督导制度，规范乡镇街道和市直单位党委（党组）理论学习中心组学习制度，推动学习由“软任务”变成“硬约束”。

二是着力构建理论宣讲人才保障体系。壮大市委中心组成员进基层宣讲队伍、党校教师为主体的专业师资队伍、离退休知识分子和大学生村官为主体的理论宣讲志愿者服务队伍，进一步推动理论宣讲走进基层，落地生根。三是推动理论宣讲常态化开展。组织开展巢湖市2019年度“书记讲党课”评比活动。综合运用远程教育平台、微信等现代媒介，创设各种学习专栏、讲坛、微课堂、手机报等教育平台。依托新时代文明实践阵地，充分发挥基层各类文化设施功能作用，采取群众喜闻乐见的方式开展理论宣讲活动。

（二）持续壮大主流思想舆论。一是着力加强新闻宣传工作。完善新闻发布制度，加强新闻发布的总体策划，强化新闻发言人的政治业务素质。围绕市委、市政府中心工作，主动挖掘新的新闻点，策划主题宣传活动，积极邀请中央、省、市各级媒体来巢采访，推动我市宣传工作全面发展、提档升级，为全市改革发展、社会稳定和开创各项事业新局面提供强有力的舆论支持。二是扎实推进市融媒体中心建设。加强传播手段和话语方式创新，做好微信公众号“巢湖发布”推广及自身品牌营销工作，着力打造“巢湖发布”政务新媒体矩阵，不断扩大巢湖发布系列及融媒体中心社会影响力。深化与中央、省、合肥市媒体战略合作，共同打造多元新闻产品加工基地。深化与巢湖学院合作，建立产学研基地，加强专业新闻后备人才培养。三是不断提升新闻舆论工作队伍水平。深入开展“走转改”活动，积极邀请专业新闻人员来巢培训，适时组织外出学习培训，不断增强新闻工作者业务能力，提高新闻信息的生产、传播、服务能力，更好发挥舆论引导功能。

（三）持续做好文化建设工作。一是加强文艺精品创作。围绕新中国成立70周年、全面建成小康社会、中国共产党成立100周年等重要时间节点，谋划推出一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民的文艺作品。二是积极开展各类文教活动。深入开展“宣传十九大文艺进基层”系列文化活动、送“文化年货”系列活动和文化扶贫巡演乡村行活动，让更多群众享受文化大餐。抓好传统节日振兴工作，深化“我们的节日”主题实践活动。组织开展“戏曲进校园”“民歌进校园”等活动，推进我市非遗合理有效开发。围绕党的十九大精神，组织开展青少年爱国主义读书教育活动和“新时代新巢湖新作为”群众性宣传教育活动。三是完善公共文化服务体系。落实基层群众文化建设工程，加快推进市规划馆、博物馆、图书馆、档案馆、城建档案馆5馆建设。深入实施送戏进万村、公益电影放映、文化科技卫生“三下乡”、全民阅读等公益性品牌文化活动。四是加快文化产业发展。修订巢湖市促进文化产业发展政策，健全现代文化产业体系和市场体系。以中庙5A创建为抓手，推进文化与科技、旅游、金融等融合发展，培育新型文化业态。组织申报中央、省、市各项文化产业专项资金。

（四）持续抓好精神文明建设工作。一是常态化推进全国文明城市创建工作。进一步加大宣传力度，提升市民创城知晓率、支持率和参与率；深入开展“联点共建”，加大督查频次，完善考核办法，压紧压实工作责任。二是加强思想道德建设。抓好公民道德建设，深入推进“我推荐，我评议”身边好人活动，加大“中国好人”、“安徽好人”申报工作力度，逐步探索建立分层分类礼遇道德模范和好人的扶助机制。抓好未成年人思想道德建

设，开展巢湖市第四届文明校园评选活动，组织开展未成年人思想道德建设测评工作。三是深入推进新时代文明实践阵地建设。及时总结新时代文明实践站试点村（社区）工作经验，推动全市所有村（社区）全面开展新时代文明实践工作，鼓励有条件的单位设立新时代文明实践点，推动文明实践工作从农村向各行各业延伸。四是打造志愿服务特色平台。以“三关爱”为主题，依托“志愿巢湖”平台，安排全市性重点志愿服务活动，努力推进志愿服务长效机制建设。五是统筹推进农村精神文明建设。围绕“乡风民风、人居环境、文化生活”三个美起来目标，建立健全文明乡镇创建的激励机制，深入创建全国农村精神文明建设示范点，推进全域文明。

（五）持续加强队伍建设工作。一是强化宣传思想战线党的建设。以政治建设为统领，加强部机关干部思想理论学习，教育引导全市宣传思想战线干部严守党的政治纪律和政治规矩，巩固拓展“讲重作”“讲严立”专题警示教育成果。二是强化宣传思想战线作风建设。认真落实全面从严治党要求，严格执行中央八项规定精神、省委《实施细则》、合肥市委“十三条”精神，以省委第四巡视组巡视反馈的突出问题为鉴，努力实现作风建设制度化、规范化和常态化，坚决防止“四风”特别是形式主义、官僚主义等问题出现。三是强化宣传思想战线能力建设。把讲政治作为第一位要求，系统组织开展“四力”教育培训，不断提升宣传思想战线干部能力和本领，为建设合肥“大湖名城，创新高地”和巢湖“绿色生态的山水名城，创新开放的产业新城”提供坚强支撑。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

中共巢湖市委宣传部 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	1183.98	一、一般公共服务支出	1095.08	1095.08		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	800.00	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
四、财政专户管理非税收入	49.71	五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	65.88	65.88		
		九、卫生健康支出	29.00	29.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	800.00		800.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	43.73	43.73		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	2033.69	本年支出小计	2033.69	1233.69	800.00	
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	2033.69	支出总计	2033.69			

中共巢湖市委宣传部 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1045.37	230.97	814.4
20133	宣传事务	1045.37	230.97	814.4
2013301	行政运行（宣传事务）	230.97	230.97	
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	674.4		674.4
2013399	其他宣传事务支出	140.00		140.00
208	社会保障和就业支出	65.88	65.88	
20805	行政事业单位离退休	65.41	65.41	
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.00	18.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	47.41	47.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	29.00	29.00	
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	
221	住房保障支出	43.73	43.13	0.60
22102	住房改革支出	43.73	43.13	0.60
2210201	住房公积金	29.05	28.45	0.60
2210202	提租补贴	14.68	14.68	
	合计	1183.98	368.98	815.00

中共巢湖市委宣传部 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	314.78
30101	基本工资	95.29
30102	津贴补贴	58.12
30103	奖金	4.67
30106	伙食补助费	0.50
30107	绩效工资	24.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.41
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54
30112	其他社会保障缴费	11.33
30113	住房公积金	28.45
30114	医疗费	0.59
30199	其他工资福利支出	26.22
302	商品和服务支出	34.97
30201	办公费	4.43
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	0.20
30214	租赁费	0.10
30215	会议费	0.20
30216	培训费	3.02
30217	公务接待费	0.80
30226	劳务费	0.20
30227	委托业务费	0.30
30228	工会经费	2.02
30229	福利费	0.91
30231	公务用车运行维护费	4.60
30239	其他交通费用	14.60
30299	其他商品和服务支出	1.60
303	对个人和家庭的补助	19.23
30301	离休费	13.42
30302	退休费	4.35
30305	生活补助	1.39
30309	奖励金	0.07
	合计	368.98

中共巢湖市委宣传部 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

中共巢湖市委宣传部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

中共巢湖市委宣传部 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1183.98	一、一般公共服务支出	1095.08
二、政府性基金预算拨款收入	800.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	49.71	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	65.88
		九、卫生健康支出	29.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	800.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	43.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	2033.69	本年支出小计	2033.69
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2033.69	支出总计	2033.69

中共巢湖市委宣传部 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理非税 收入	其他收 入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	1095.08		1045.37			49.71	
20133	宣传事务	1095.08		1045.37			49.71	
	行政运行（宣传事务）	230.97		230.97				
	一般行政管理事务（宣传事务）	724.11		674.40			49.71	
	其他宣传事务支出	140.00		140.00				
208	社会保障和就业支出	65.88		65.88				
20805	行政事业单位离退休	65.41		65.41				
	归口管理的行政单位离退休	18.00		18.00				
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.41		47.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47		0.47				
	其他社会保障和就业支出	0.47		0.47				
210	卫生健康支出	29.00		29.00				
21011	行政事业单位医疗	29.00		29.00				
	行政单位医疗	29.00		29.00				
212	城乡社区支出	800.00			800.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收	800.00			800.00			
2120803	城市建设支出	800.00			800.00			
221	住房保障支出	43.73		43.73				
22102	住房改革支出	43.73		43.73				
2210201	住房公积金	29.05		29.05				
2210202	提租补贴	14.68		14.68				
合计		2033.69		1183.98	800.00		49.71	

中共巢湖市委宣传部 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1,095.08	230.97	864.11
20133	宣传事务	1,095.08	230.97	864.11
2013301	行政运行（宣传事务）	230.97	230.97	
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	724.11		724.11
2013399	其他宣传事务支出	140.00		140.00
208	社会保障和就业支出	65.88	65.88	
20805	行政事业单位离退休	65.41	65.41	
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.00	18.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.41	47.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	29.00	29.00	
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	
212	城乡社区支出	800.00		800.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	800.00		800.00
2120803	城市建设支出	800.00		800.00
221	住房保障支出	43.73	43.13	0.60
22102	住房改革支出	43.73	43.13	0.60
2210201	住房公积金	29.05	28.45	0.60
2210202	提租补贴	14.68	14.68	
合计		2033.69	368.98	1664.71

中共巢湖市委宣传部 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	73.00	73.00			
融媒体中心采购经费	72.10	72.10			
文明办办公设备采购	0.9	0.9			

中共巢湖市委宣传部 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
文博会布展经费	政府集中采购	2019.1-2019.12	17.00	17.00			

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共巢湖市委宣传部 2019 年部门收入预算 2033.69 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1183.98 万元、政府性基金预算拨款 800 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元、财政专户管理非税收入 49.71 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2033.69 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1095.08 万元，占 53.85%；社会保障和就业支出 65.88 万元，占 3.24%；卫生健康支出 29 万元，占 1.43%；住房保障支出 43.73 万元，占 2.15%；城乡社区事务支出 800 万元，占 39.33%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共巢湖市委宣传部 2019 年一般公共预算拨款 1183.98 万元，比 2018 年预算拨款减少 301.18 万元，下降 20.28%，主要原因市文明办项目支出费用减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1095.08 万元，占 88.76%；社会保障和就业支出 65.88 万元，占 5.34%；卫生健康支出 29 万元，占 2.35%；住房保障支出 43.73 万元，占 3.55%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）

2019年预算230.97万元，比2018年预算增加34.32万元，增长17.45%，增长原因主要是单位在职人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算674.4万元，比2018年预算减少334.84万元，下降33.18%，下降原因主要是市文明办创城项目支出费用减少。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）2019年预算140万元，较2018年预算持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算18万元，比2018年预算减少17.05万元，下降48.64%，下降原因主要是单位退休人员工资支出项减少，退休干部每月工资支出由市养老局统一支付，不在原退休单位支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算47.41万元，比2018年预算增加3.28万元，增长7.43%，增长原因主要是单位在编人员增加，养老保险支出增多。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算0.47万元，比2018年预算增加0.08万元，增长20.51%，增长原因主要是单位聘用人员增加，保险支出增多。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算29万元，比2018年预算增加29万元。增

长原因主要是 2018 年相关经费放入在“其他行政事业单位医疗支出”、“其他医疗救助支出”、“其他医疗卫生与计划生育支出”三项中。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2019 年预算 29.05 万元，比 2018 年预算增加 2.57 万元，增长 9.71%，增长原因主要一是单位新进在编在职人员，二是聘用人员购买公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2019 年预算 14.68 万元，比 2018 年预算增加 0.84 万元，增长 6.07%，增长原因主要是单位在编在职人员增加。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中共巢湖市委宣传部 2019 年一般公共预算基本支出 368.98 万元，其中：

工资福利支出 314.78 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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 34.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 19.23 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中共巢湖市委宣传部 2019 年政府性基金预算拨款 800 万元，比 2018 年预算拨款增加 78 万元，增长 10.8%，主要原因：市文明创城日常测评经费支出的增加。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城乡建设支出（项）2019 年预算 800 万元，比 2018 年预算增加 78 万元，增长 10.8%，增长原因主要是市文明创城日常测评经费支出的增加。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共巢湖市委宣传部 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共巢湖市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共巢湖市委宣传部 2019 年收支总预算 2033.69 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

中共巢湖市委宣传部 2019 年收入预算 2033.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1183.98 万元，占 58.22%，比 2018 年预算减少 301.18 万元，下降 20.28%，下降原因主要是市文明办创城项目支出费用减少；政府性基金预算拨款收入 800 万元，占 39.34%，比 2018 年预算增加 78 万元，增长 10.8%，增长原因主

要是市文明创城日常测评经费支出的增加；财政专户管理非税收入 49.71 万元，占 2.44%，比 2018 年预算增加 6.41 万元，增长 14.8%，增长原因主要是全市爱教片放映覆盖人数增加，收入增长。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

中共巢湖市委宣传部 2019 年支出预算 2033.69 万元，比 2018 年预算减少 216.77 万元，下降 9.63%，下降原因主要是文明办创城项目支出费用减少以及退休人员工资减少。其中，基本支出 368.98 万元，占 18.14%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1664.71 万元，占 81.86%，完成特定的工作任务、思想理论建设、宣传舆论引导、文化事业发展、宣传干部队伍建设、文明城市创建等。

九、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含市委宣传部本级和归口管理单位市文明办。2019 年，“三公”经费财政拨款预算数为 19.9 万元，较 2018 年预算减少 1 万元，下降 4.78%。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 12.3 万元，公务用车购置及运行费 7.6 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用预算 0 万元，其中市文明办 0 万元。较 2018 年预算持平，主要原因是经费使用严格按照《关于转发〈安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》（巢财行〔2014〕64 号）规定执行。

(二) 公务接待费用预算 12.3 万元,其中市文明办 2 万元。较 2018 年预算持平,主要原因是经费使用贯彻落实党中央“八项规定”、省委省政府 30 条和市委市政府 10 条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《关于印发〈巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法〉的通知》(巢财行〔2014〕90 号)等相关规定,用于经审批的接待活动支出。

(三) 公务用车购置及运行费预算 7.6 万元,其中市文明办 0 万元。较 2018 年预算减少 1 万元,下降 11.63%。其中:公务用车运行维护费 7.6 万元,较上年预算减少 1 万元,下降 11.63%,主要原因是严格按车改的要求,开展厉行节约,建立和完善公务用车管理制度,强化公车管理,从而减少公务用车运行费。经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费 0 万元,较上年预算持平,主要原因是无公务用车购置需要。经费用于购置一般公务用车 0 辆,执勤执法用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆。

十、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “爱教办系列活动经费”项目

(1) 项目概述:根据合肥市、巢湖市爱国主义读书教育活动开展要求,为全市中小学生播放爱国主义教育电影。

(2) 立项依据:经合肥市中小学爱国主义影视教育工作领导小组研究决定,2018-2019 学年度,以“走进新时代 开启新征程”为主题,在全市中小学生中开展第七届爱国主义电影展映及影评征文活动。

(3) 起止时间: 2019 年 1 月至 2019 年 12 月。

(4) 项目内容: 在全市中小学中开展爱国主义教育电影展映, 保障每名学生每年至少观看 2 部优秀影片。

(5) 年度预算安排: 49.71 万元。

(6) 绩效目标和指标: 通过开展爱教片放映活动, 对学生进行爱国主义和思想品德教育, 推进文化育人、活动育人。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		爱教办活动经费			
主管部门		巢湖市委宣传部		实施单位	巢湖市委宣传部
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	497100
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	497100
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (2019 年—2019 年)			年度目标	
				目标: 通过爱教片放映, 预计 2019 年非税收入 49.7 万元, 其中, 49 万元用于补贴爱教片放映机构, 0.7 万元用于爱教片放映工作中产生的交通费用等支出。通过爱教片的放映, 增强全市中小学生的爱国主义热情, 树立正确的价值观。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标		数量指标	定期组织爱教片放映机构在全市中小学校进行爱教片放映, 预计覆盖巢湖市中小学约 5 万人。
		质量指标		质量指标	按照全市中小学数量, 安排爱教片放映机构在全市中小学中进行爱教片播放, 按时完成全年计划。
		时效指标		时效指标	项目全部在计划年度内完成, 爱教片放映率达到 100%。
		成本指标		成本指标	严格按照政策规定的费用标准收费。

效益指标	经济效益指标		经济效益指标	通过财政投入资金,保障全市中小学校爱教片放映。
	社会效益指标		社会效益指标	通过爱教片放映,进一步增强中小学生的爱国主义热情,带动社会爱国主义教育质量提升。
	生态效益指标		生态效益指标	本指标不适用此项目。
	可持续影响指标		可持续影响指标	通过爱教片的放映,潜移默化的影响全市广大中小學生,让他们从小就形成爱国爱家爱社会的思想。
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	受益对象满意度≥90%。

2. “合肥报业集团合作经费”项目

(1) 项目概述: 为更好服务巢湖、宣传巢湖,促进巢湖市经济社会全面进步,巢湖市与合肥报业集团合作将《合肥晚报巢湖晨刊》打造成为中共巢湖市委机关报,双方根据各自的职责履约。

(2) 立项依据: 根据巢宣发[2015]47号文市长批示,与合肥报业集团合作。

(3) 起止时间: 2019年1月-12月。

(4) 项目内容: 合作期间,巢湖市给合肥报业集团每年度壹佰万元人民币的经费支持,并于每季度末支付。

(5) 年度预算安排 100 万元。

(6) 绩效目标和指标: 通过合作,更好服务巢湖、宣传巢湖,促进巢湖市经济社会全面进步。

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称	合肥报业集团合作经费		
主管部门	巢湖市委宣传部	实施单位	巢湖市委宣传部
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	1年

项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	1000000
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	1000000
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (2019 年—2019 年)			年度目标	
				预算安排 100 万财政资金, 主要是与合肥报业集团合作经费支出, 具体包括新闻稿件、新闻专版、对外宣传等方面支出。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标		数量指标	根据市委市政府安排, 合肥报业集团巢湖晨刊基本版面为每周五期, 每期 4 开 8 版, 根据需要可适当增加。
		质量指标		质量指标	1. 突出市委市政府中心工作的报道和权威发布, 确保舆论正确导向; 2. 安排专职记者对巢湖市主要领导及巢湖市重大活动进行采访报道; 3. 进行批准后的巢湖市重大新闻策划、专题宣传工作。
		时效指标		时效指标	根据战略合作要求在计划时间内完成宣传任务。
		成本指标		成本指标	每季度 25 万元, 全年不超过年初预算。
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	通过项目实施, 在扩大知名度的同时吸引社会资源, 推动巢湖经济发展。
		社会效益指标		社会效益指标	通过项目实施, 扩大巢湖宣传面, 提升知名度。
		生态效益指标		生态效益指标	此指标不适用此项目。
		可持续影响指标		可持续影响指标	通过项目实施, 潜移默化地发挥影响。
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度 ≥ 90%。

3. “民俗文化活动组织协调费”项目

(1) 项目概述: 计划全年组织开展中庙旅游文化周、牡丹观赏节、柘皋夏至节、黄麓葡萄文化节、槐林渔网文化节、烱烱美

食文化节、中埠番茄文化节、庙岗桃花节、有巢氏文化研讨活动、亚父文化研讨、中庙渔获音乐节活动各一场。

(2) 立项依据：根据巢湖市民俗文化活动工作开展要求。

(3) 起止时间：2019年1月-12月。

(4) 项目内容：组织开展全市民俗文化活动，包括中庙旅游文化周、牡丹观赏节、柘皋夏至节、黄麓葡萄文化节、槐林渔网文化节、烔炀美食文化节、中埠番茄文化节、庙岗桃花节、有巢氏文化研讨活动、亚父文化研讨活动、中庙渔获音乐节等。

(5) 年度预算安排：36万元。

(6) 绩效目标和指标：通过项目实施，形成巢湖特色，挖掘巢湖文化，打造巢湖名片，吸引更多的人了解巢湖，助力社会发展。

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称		民俗文化活动组织协调费			
主管部门		巢湖市委宣传部		实施单位	巢湖市委宣传部
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	360000
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	360000
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标(2019年—2019年)			年度目标	
				目标: 预算安排36万财政资金, 用于组织开展全市民俗文化活动, 包括中庙旅游文化周、牡丹观赏节、柘皋夏至节、黄麓葡萄文化节、槐林渔网文化节、烔炀美食文化节、中埠番茄文化节、庙岗桃花节、有巢氏文化研讨活动、亚父文化研讨活动、中庙渔获音乐节等。	
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	二级指标	指标内容
	产	数量指标		数量指标	计划全年组织开展中庙旅游

标	出指标			文化周、牡丹观赏节、柘皋夏至节、黄麓葡萄文化节、槐林渔网文化节、烱烱美食文化节、中埠番茄文化节、庙岗桃花节、有巢氏文化研讨活动、亚父文化研讨、中庙渔获音乐节活动各一场。	
	质量指标		质量指标	在各类民俗文化活动及研讨会中，突出巢湖特色，挖掘巢湖文化，打造巢湖品牌。	
	时效指标		时效指标	在每年的春季、夏季、秋季合适时间开展活动，在计划时间内完成资金拨付。	
	成本指标		成本指标	各类民俗文化活动及研讨会不超过年初预算成本。	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	各类民俗文化活动和研讨会，宣传推介巢湖，带动农村特色经济和文化发展。
		社会效益指标		社会效益指标	通过项目实施，形成巢湖特色，挖掘巢湖文化，打造巢湖名片，吸引更多的人了解巢湖，助力社会发展。
		生态效益指标		生态效益指标	本指标不适用此项目。
		可持续影响指标		可持续影响指标	通过民俗文化活动和研讨会等活动开展，提升巢湖知名度，为经济发展起到宣传推动作用。
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众对项目效果的满意度 $\geq 90\%$ 。

4. “巢湖市与新华社、人民网战略合作经费”项目

(1) 项目概述：为更好地服务巢湖、宣传巢湖，促进巢湖经济和社会的全面进步，巢湖市与新华社、人民网签订战略合作协议，完成市委市政府明确的宣传任务工作。

(2) 立项依据：根据宣传工作需要，巢湖市与新华社、人民网战略合作。

(3) 起止时间：2019年1月-12月。

(4) 项目内容：巢湖市与新华社、人民网对外宣传的战略合作，完成市委市政府明确的宣传任务，做好报纸和外宣重大主题策划、重大选题采访等工作，做好新媒体融合工作，负责巢湖市重大活动采访报道、舆情监督报道监控，保证巢湖市经济社会发展等各项工作得到有效发声和展示。

(5) 年度预算安排：90 万元。

(6) 绩效目标和指标：通过宣传巢湖、推介巢湖，为巢湖经济发展吸引更多资源，寻找更多的发展机会，从而一定程度上推动巢湖市经济发展。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		巢湖市与新华社、人民网战略合作经费			
主管部门		巢湖市委宣传部		实施单位	巢湖市委宣传部
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	900000
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	900000
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (2019 年—2019 年)			年度目标	
	目标: 预算安排 90 万元财政资金, 用于巢湖市与新华社、人民网对外宣传的战略合作, 完成市委市政府明确的宣传任务, 做好报纸和外宣重大主题策划、重大选题采访等工作, 做好新媒体融合工作, 负责巢湖市重大活动采访报道、舆情监督报道监控, 保证巢湖市经济社会发展等各项工作得到有效发声和展示。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标		数量指标	1. 与新华社合作全年组织全市宣传干部培训一次, 每次培训不少于一周; 负责党政客户端的设计、开发、建设及技术维护等; 在客户端发布提供的政务信息。

			2. 与人民网合作,在人民网安徽频道或者其他运营主体上进行广告宣传,为期一年。
	质量指标		质量指标 在首页县区之窗栏目,通过文字链接的形式,投放一年期宣传。
	时效指标		时效指标 按照与新华社、人民网签订的战略合作协议组织实施。
	成本指标		成本指标 严格按照合同约定拨付资金,与新华社战略合作 70 万元,人民网合作 20 万元,不超过年初预算金额。
效益指标	经济效益指标		经济效益指标 通过宣传巢湖、推介巢湖,为巢湖经济发展吸引更多资源,寻找更多的发展机会,从而一定程度上推动巢湖市经济发展。
	社会效益指标		社会效益指标 更好地服务巢湖、宣传巢湖,促进巢湖经济和社会的全面进步。
	生态效益指标		生态效益指标 此指标不适合此项目。
满意度指标	可持续影响指标		可持续影响指标 可潜移默化地提升巢湖知名度和影响力。
	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标 服务对象满意度≥90%。

5. “宣传专栏”项目

(1) 项目概述:中共巢湖市委宣传部与合肥市广播电视台合作,多层次、立体宣传好巢湖,提升对外影响力,促进巢湖市经济和社会全面进步。

(2) 立项依据:根据宣传工作需要,巢湖市与合肥广播电视台进行战略合作。

(3) 起止时间:2019年1月-12月。

(4) 项目内容:每周做好1档合办栏目,时长12-15分钟,每月做好广播栏目宣传策划方案,在《合肥新闻联播》发稿不少

于 10 篇，向省、中央供稿，每季度分别不少于 4 篇、2 篇。

(5) 年度预算安排：80 万元。

(6) 绩效目标和指标：完成市委市政府明确的宣传任务，做好新闻舆论监督报道，重点做好巢湖市决策部署、阶段性重点工作等方面宣传报道工作，多视角传播巢湖声音、讲好巢湖故事，发挥凝心聚力促发展的舆论引导作用。每周做好 1 档合办栏目，时长 12-15 分钟，每月做好广播栏目宣传策划方案，在《合肥新闻联播》发稿不少于 10 篇，向省、中央供稿，每季度分别不少于 4 篇、2 篇。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		宣传专栏			
主管部门		巢湖市委宣传部		实施单位	巢湖市委宣传部
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	800000
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	800000
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (2019 年—2019 年)			年度目标	
				目标: 预算安排 80 万元财政资金, 完成市委市政府明确的宣传任务, 做好新闻舆论监督报道, 重点做好巢湖市决策部署、阶段性重点工作等方面宣传报道工作, 多视角传播巢湖声音、讲好巢湖故事, 发挥凝心聚力促发展的舆论引导作用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标		数量指标	每周一档, 时长 12-15 分钟
		质量指标		质量指标	多层次、立体化宣传巢湖, 提升对外影响力
		时效指标		时效指标	及时将视频素材发至市委宣传部

	成本指标		成本指标	严格按照合同约定,不超过年初预算数
效益指标	经济效益指标		经济效益指标	通过购买服务,扩大巢湖影响力,带动巢湖经济发展
	社会效益指标		社会效益指标	通过合作,宣传推介巢湖
	生态效益指标		生态效益指标	本指标不适用
	可持续影响指标		可持续影响指标	通过项目实施,潜移默化的提升巢湖影响力
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度≥95%

6. “外宣品制作”项目

(1) 项目概述: 外宣品制作经费实施主体是市委宣传部,主要用于制作多样的外宣产品,宣传推介巢湖。

(2) 立项依据: 根据全市宣传工作需要,通过制作形式多样的外宣产品,宣传推介巢湖。

(3) 起止时间: 2019年1月-12月。

(4) 项目内容: 用于制作手绘巢湖短视频、抖音短视频大赛,制作融媒体中心宣传片等生动形象、通俗易懂的外宣产品,展示巢湖形象、传播巢湖声音。

(5) 年度预算安排: 30万元。

(6) 绩效目标和指标: 通过制作多样的外宣产品,提升我市对外宣传水平,展示我市对外形象。

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称	外宣品制作		
主管部门	巢湖市委宣传部	实施单位	巢湖市委宣传部
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	1年
项目资金	中期资金总额:	年度资金总额:	300000

(万元)		其中：财政拨款		其中：财政拨款	300000
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2019年—2019年）			年度目标	
				目标：为更加立体、生动展示巢湖形象，预算安排30万元财政资金，主要用于制作手绘巢湖短视频、抖音短视频大赛，制作融媒体中心宣传片等生动形象、通俗易懂的外宣品，展示巢湖形象、传播巢湖声音。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标		数量指标	制作宣传片、宣传品、短视频等。
		质量指标		质量指标	按照每种外宣品制作的具体合同约定制作。
		时效指标		时效指标	按照每种外宣品制作的具体合同约定制作。
		成本指标		成本指标	严格履行采购程序、按照合同约定资金制作，不超过年初预算金额。
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	本指标不适用此项目。
		社会效益指标		社会效益指标	通过宣传片、宣传品等外宣品的制作，提升巢湖宣传力度。
		生态效益指标		生态效益指标	本指标不适用此项目。
		可持续影响指标		可持续影响指标	对内凝聚发展力量，对外展现巢湖形象。
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度≥95%

7. “融媒体中心采购”项目

(1) 项目概述：2018年巢湖市融媒体中心成立，为保障中心工作正常运转，需要配齐配全日常办公设备及采访、采编、视频直播等专用设备。

(2) 立项依据：根据同意成立巢湖市融媒体中心的批复以及融媒体中心采购的申请等文件。

(3) 起止时间：2019年1月-12月。

(4) 项目内容: 采购办公电脑、桌椅文件柜等办公设备及照相机、摄像机、非编系统、视频直播设备等专用设备。

(5) 年度预算安排: 72.1 万元。

(6) 绩效目标和指标: 预算安排 72.1 万元预算资金, 主要用于配齐配全融媒体中心办公及专用设备, 保障融媒体中心正常工作运转。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		融媒体中心采购			
主管部门		巢湖市委宣传部		实施单位	巢湖市委宣传部
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	721000
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	721000
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (2019 年—2019 年)			年度目标	
	目标: 预算安排 72.1 万元预算资金, 主要用于配齐配全融媒体中心的办公及专用设备, 保障融媒体中心正常工作运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标		数量指标	年初计划采购 24 件设备
		质量指标		质量指标	融媒体中心建设, 适当增添设备
		时效指标		时效指标	采购分两批进行, 上半年先行采购部分
		成本指标		成本指标	按照要求, 控制单价, 不超过年初总预算安排
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	采购设备, 提高融媒体中心办公效率
		社会效益指标		社会效益指标	提升巢湖宣传影响力
生态效益指标			生态效益指标	本指标不适用	

	可持续影响指标		可持续影响指标	通过项目实施，提高办公效率，打造巢湖市融媒体中心宣传品牌
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度≥95%

8. “外宣奖励”项目

(1) 项目概述：外宣奖励经费实施主体是市委宣传部，主要用于奖励我市积极优秀的宣传工作者。

(2) 立项依据：巢湖市对外宣传考核办法。

(3) 起止时间：2019年1月-12月。

(4) 项目内容：为更好讲好巢湖故事，鼓励各地各单位宣传热情和积极性，市财政安排预算80万元作为“外宣奖励经费”，主要用于奖励基层单位宣传工作者。

(5) 年度预算安排：80万元。

(6) 绩效目标和指标：通过对基层宣传者的奖励，提升我市宣传稿件的质量和媒体接待水平，为我市外宣工作奠定夯实群众基础。

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称	外宣奖励		
主管部门	巢湖市委宣传部	实施单位	巢湖市委宣传部
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	800000
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	800000
	其他资金	其他资金	
总体目标	中期目标(2019年—2019年)		年度目标
			目标:为更好讲好巢湖故事,鼓励各地各单位宣传热情和积极性,市财政安排预算80万元,主要用于奖励基层单位宣传工作者。通过奖

				励，提升我市宣传稿件的质量和媒体接待水平，为我市外宣工作奠定夯实群众基础。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标		数量指标	全年在巢湖市及以上网站、报刊等媒体上发表有关巢湖的信息稿件
		质量指标		质量指标	达到巢湖市及以上网站、报刊等媒体刊登信息稿件的要求
		时效指标		时效指标	根据工作需要适时进行投稿
		成本指标		成本指标	严格按照巢湖市外宣奖励办法，年底对全市外宣稿件进行奖励
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	本指标不适用此项目
		社会效益指标		社会效益指标	通过奖励措施，进一步提升巢湖市对外宣传力度，扩大巢湖影响力
		生态效益指标		生态效益指标	本指标不适用此项目
		可持续影响指标		可持续影响指标	调动信息通讯员工作积极性，对巢湖市经济发展营造良好的社会氛围和舆论环境
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度≥95%

9. “巢湖晨刊赠阅”项目

(1) 项目概述：该项目实施主体是市委宣传部，主要用于向全国巢湖商会、合肥市、肥东县、长丰县、肥西县、庐江县、巢湖市部分民营企业和巢湖市委老干部发行《巢湖晨刊》，扩大巢湖的影响力，促进招商工作，让巢湖市的发展上新台阶。

(2) 立项依据：根据全市宣传工作需要。

(3) 起止时间：2019年1月-12月。

(4) 项目内容：为更好地宣传巢湖市政治、经济、文化、生态等情况，扩大巢湖的对内对外影响力，市财政安排31.2万元

预算，主要用来与合肥报业传媒集团合作办报，并采用“集订分送”的方式向特定的一些群体赠送《巢湖晨刊》。

(5) 年度预算安排：31.2 万元。

(6) 绩效目标和指标：通过合作办报的形式并采用“集订分送”的形式，立体展示巢湖“五位一体”建设概况及成就，不断扩大巢湖市的影响力。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		巢湖晨刊赠阅费			
主管部门		巢湖市委宣传部		实施单位	巢湖市委宣传部
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	312000
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	312000
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (2019 年—2019 年)			年度目标	
	目标: 安排 31.2 万元预算资金, 主要用来与合肥报业传媒集团合作办报, 并采用“集订分送”的方式向特定的一些群体赠送《巢湖晨刊》, 立体展示巢湖“五位一体”建设概况及成就, 不断扩大巢湖市的影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标		数量指标	赠阅全年《巢湖晨刊》报纸
		质量指标		质量指标	通过邮寄分送形式保证报纸投递到位
		时效指标		时效指标	及时投递每天的报纸
		成本指标		成本指标	严格控制报纸赠阅成本, 不超过年初预算数
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	本指标不适用此项目
社会效益指标			社会效益指标	通过报刊赠阅, 进一步提升巢湖市对外宣传力度, 扩大巢湖影响力	

满意度指标	生态效益指标		生态效益指标	本指标不适用此项目
	可持续影响指标		可持续影响指标	对巢湖对外形象及影响力形成潜移默化的提升
	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度≥95%

10. “中央、省、合肥市三级媒体宣传推介”项目

(1) 项目概述：中央、省、合肥市三级媒体宣传推介专项经费实施主体是市委宣传部，主要用于在中央、省、合肥市三级媒体开设专栏、专版等费用支付。

(2) 立项依据：全市宣传工作需要。

(3) 起止时间：2019年1月-12月。

(4) 项目内容：为更好讲好巢湖故事，市财政安排预算资金140万元，主要用于香港商报、合肥日报、合肥晚报、合肥电视台时政部专栏合作，经济日报、文汇报、安徽日报、新安晚报、市场星报、工商导报、合肥日报、合肥晚报、江淮晨报等媒体刊登专版宣传。

(5) 年度预算安排：140万元。

(6) 绩效目标和指标：通过与多家媒体合作，提升我市外宣水平水平，增强我市舆情引导能力，不仅实现了数量飞跃，更实现了重点突破。

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称	中央、省、合肥市三级媒体宣传推介费		
主管部门	巢湖市委宣传部	实施单位	巢湖市委宣传部
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	140000
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	1400000

		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2019年—2019年）			年度目标	
				目标：安排140万元预算资金，主要用于在中央、省、合肥市三级媒体开设专栏、专版等费用支付。通过与多家媒体合作，提升我市外宣水平水平，增强我市舆情引导能力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标		数量指标	根据工作需要组织实施，在三级媒体上刊登专版、专栏文章
		质量指标		质量指标	在中央、省、市三级媒体按照合同约定进行发稿
		时效指标		时效指标	按合同约定组织实施，按要求时间发稿
		成本指标		成本指标	严格按照合同约定拨付资金，不超过年初预算金额
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	本指标不适用
		社会效益指标		社会效益指标	切实提高巢湖对外传播的精准度、影响力和实际效果
		生态效益指标		生态效益指标	本指标不适用
		可持续影响指标		可持续影响指标	为巢湖经济社会发展提供有力的舆论支持和良好的外部环境
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度≥95%

（二）机关运行经费

中共巢湖市委宣传部2019年机关运行经费财政拨款预算35.47万元，比2018年增加1.79万元，增长5.31%，增长主要原因是单位新进在编人员。

（三）政府采购情况。

中共巢湖市委宣传部2019年单位政府采购预算总额90万元。其中：政府采购货物预算73万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止 2018 年 12 月 31 日，巢湖市委宣传部固定资产总额 103.23 万元，较上年增加 74.97 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 94.47 万元、专用设备 0 万元、其他资产 8.76 万元。

单位车改后共保有车辆 2 辆（产权属于机关事务管理中心），其中一般公务用车 2 辆。

截止 2018 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元。安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

中共巢湖市委宣传部 2019 年部门预算批复了合肥报业传媒集团合作经费、民俗文化活动组织协调费、巢湖市与新华社、人民网战略合作经费、爱教办系列活动经费、宣传专栏、外宣品制作、融媒体中心采购经费、外宣奖励经费、巢湖晨刊赠阅费、中央、省、合肥市三级媒体宣传推介专项经费等 10 个 20 万元及以上重点项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 709.01 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、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。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。