

1 部门财务收支总体情况表

单位名称：中国共产党云南省委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	24,996.38	一、一般公共服务支出	7,865.80
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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	654.81	七、文化旅游体育与传媒支出	17,081.31
		八、社会保障和就业支出	428.68
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	275.40
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	25,651.19	支出总计	25,651.19

备注：部门收支总体情况表不包含涉密经费。

2 部门收入总体情况表

单位名称：中国共产党云南省委会宣传音

单位：万元

项 目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	24,996.38
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	654.81
收 入 总 计	25,651.19

备注：部门收入总体情况表不包含涉密经费

3 部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党云南省委员会宣传部

单位：万元

项目（按功能分类）	2019年预算数
一、一般公共服务支出	7,865.80
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、文化旅游体育与传媒支出	17,081.31
八、社会保障和就业支出	428.68
九、卫生健康支出	
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
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	275.40
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、预备费	
二十三、其他支出	25,651.19

备注：部门支出总体情况表不包含涉密经费

4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党云南省委员会宣传部

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	24,996.38	一、本年支出	25,651.19
(一) 一般公共预算拨款	24,996.38	(一)、一般公共服务支出	7,865.80
1、本级财力	20,092.38	(二)、外交支出	
2、专项收入	4,900.00	(三)、国防支出	
3、执法办案补助		(四)、公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五)、教育支出	
5、财政专户管理的收入		(六)、科学技术支出	
6、国有资产(资产)有偿使用收入	4.00	(七)、文化旅游体育与传媒支出	17,081.31
(二) 政府性基金拨款		(八)、社会保障和就业支出	428.68
(三) 国有资本经营预算收入		(九)、卫生健康支出	
二、上年结转	654.81	(十)、节能环保支出	
		(十一)、城乡社区支出	
		(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	275.40
		(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)、预备费	
		(二十三)、其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	25,651.19	支出总计	25,651.19

备注：部门财政拨款收支总体情况表不包含涉密经费

9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：中国共产党云南省委员会宣传部

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	252	255	-3	-1.18%
1.因公出国（境）费	87	55	32	58.18%
2.公务接待费	95	95	0	0.00%
3.公务用车购置及运行	70	105	-35	-33.33%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	70	105	-35	-33.33%

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：2019年“三公”经费预算数为252万元，比2018年预算数减少3万元，下降率为1.18%。其中：因公出国（境）经费2019年预算数为87万元，同比增加32元，主要原因是2018年年底机关事业单位改革，我部增加82人，出国任务增加；公务接待费2019年预算数为95万元与2018年预算数持平；公务用车购置及运行费2019年预算数为70万元，比2018年预算数减少35万元，主要原因是机构改革新增人员但没有新增车辆。

10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：中国共产党云南省委员会宣传部

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	绩效指标设定依据及数据来源	说明
中国共产党云南省委员会宣传部 中国共产党云南省委员会宣传部							
对外宣传专项经费	做好对外宣传工作为我省经济社会发展营造良好环境，有利于提高云南的知名度，有利于吸引外来投资和游客，需求取多种方式宣传报道，并与周边国家媒体开展交流合作，更好地讲好云南故事，传播好云南声音，在弘扬中华优秀传统文化、对外交流与合作方面取得突破性进展，有效服务国家推进对外开放发展的大局。1.加强国际传播能力建设，不断扩大云南的国际知名度、美誉度和影响力，借助各种重要平台和对外交流机会，充分展示美丽中国、七彩云南文明进步的生动形象，增强世界对云南的了解、友谊、互信和合作。召开省级新闻发布会不少于50场，对云南重大主题报道不少于100场次。2.通过打造普通国际传播渠道、12国际外网传播渠道，进一步为云南营造良好的国际舆论环境。3.通过打造普通国际传播渠道、12国际外网传播渠道，进一步为云南营造良好的国际舆论环境。4.通过打造普通国际传播渠道、12国际外网传播渠道，进一步为云南营造良好的国际舆论环境。5.通过打造普通国际传播渠道、12国际外网传播渠道，进一步为云南营造良好的国际舆论环境。6.通过打造普通国际传播渠道、12国际外网传播渠道，进一步为云南营造良好的国际舆论环境。7.通过打造普通国际传播渠道、12国际外网传播渠道，进一步为云南营造良好的国际舆论环境。8.通过打造普通国际传播渠道、12国际外网传播渠道，进一步为云南营造良好的国际舆论环境。9.通过打造普通国际传播渠道、12国际外网传播渠道，进一步为云南营造良好的国际舆论环境。10.通过打造普通国际传播渠道、12国际外网传播渠道，进一步为云南营造良好的国际舆论环境。11.通过打造普通国际传播渠道、12国际外网传播渠道，进一步为云南营造良好的国际舆论环境。12.通过打造普通国际传播渠道、12国际外网传播渠道，进一步为云南营造良好的国际舆论环境。13.通过打造普通国际传播渠道、12国际外网传播渠道，进一步为云南营造良好的国际舆论环境。	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标设定依据及数据来源	
		产出指标	数量指标	《香港商报》新闻报道数	700篇（条）	项目年度目标及上一年完成情况	项目年度目标及上一年完成情况
		产出指标	质量指标	人民日报海外版发行国家和地区数量	80个国家和地区	人民日报海外版、人民日报海外网	人民日报海外版、人民日报海外网
		产出指标	质量指标	头条及专题数量	200余条	年度重要新闻及专题采写频率	知大云南重要新闻报道，力争全年完成头条或专题报道200篇。
		产出指标	质量指标	翻译准确率	≥90%	通过翻译、校对、专家复审、一审终审等多个环节把控翻译质量，严把翻译质量关	定期召开翻译、审编总结会，符合对泰国法律法规规范翻译标准，树立良好的外宣形象，促进与泰国的文化交流
		效益指标	经济效益指标	招商引资及游客增长	3-5%	地方经济增长需求	服务于云南对外的招商引资和游客吸引。
		效益指标	社会效益指标	及时处置涉滇负面舆情信息	≥10起	根据省政府新闻办工作职责规划	及时处置涉滇负面网络舆情
		效益指标	社会效益指标	社会认知度提升率	2%	外宣需求	
		效益指标	社会效益指标	香港民众对云南的认知度	≥65%	香港市民反馈	
		效益指标	社会效益指标	对泰国读者反馈刊物受欢迎程度	≥65%	定期搜集读者反馈，召开读者座谈会。	出版受泰国读者欢迎的杂志，始终保持正确舆论导向，坚持“三贴近”
		效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥90%	泰国读者反馈	定期搜集读者反馈
		效益指标	社会效益指标	干部对外满意度	≥90%	问卷调查	媒体反馈
		产出指标	数量指标	人民日报海外版外网访问量	10亿	项目年度目标及上一年完成情况	以专题、重点报道的形式，完成10亿的“七彩云南”专题。
产出指标	数量指标	人民日报海外版外网访问量	12期	人民日报海外网	人民日报海外网		
产出指标	数量指标	保证意见有效发行量	≥5000份	按照预计发行量覆盖面，来报者意见有效发行	定期收集重要读者有效发行数据，定期到发行点调研读者发行情况		
产出指标	数量指标	人民日报海外版期数	12期	人民日报海外版	人民日报海外版		
产出指标	数量指标	省级新闻发布次数	≥50场	根据2019年工作计划	围绕“一带一路”“澜湄合作”等云南重大活动进行新闻发布场次		
产出指标	数量指标	公路广告刊例数量	≥8个	根据2019年工作计划	在各大媒体及公共平台部门“推出，参加国际微电影节获奖，传递社会正能量。		
产出指标	数量指标	重大涉滇舆情报告数量	≥5期	根据2019年工作计划	编制重大涉滇舆情报告		
产出指标	数量指标	云南重大主题报道次数	≥1005次	根据2019年工作计划	云南的重大主题报道		

10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：中国共产党云南省委员会宣传部

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	绩效指标设定依据及数据来源	说明
信息化建设专项经费	的保密技术能力，通过以下方法确保落实“十三五”规划中信息安全工作的提出的要求。该项目自开始确定为涉密项目，建设过程召开3次专家论证会进行论证，1次专家个人意见征询，并且符合中央和省委印发的相关文件建设保障要求。该项目具有明确的工作目标，具体任务明确，项目经费来源稳定，具有明确的责任和可行性，便于在工作中跟踪检查落实。项目经费来源稳定，具有明确的责任和可行性，便于在工作中跟踪检查落实。项目经费来源稳定，具有明确的责任和可行性，便于在工作中跟踪检查落实。项目经费来源稳定，具有明确的责任和可行性，便于在工作中跟踪检查落实。	社会效益指标	信息安全事件数	≤3起涉密事件	中央和省委相关保密文件、省委宣传部领导批准的各个项目《保密方案》、《工作方案》、《建设方案》、《保密管理办法》	做好信息安全，确保不发生失泄密事件	
宣传报道专项经费	1、全国两会宣传报道。按照全国两会的会期，全国、全省三个层级的宣传报道，按照出访地区组织中央、香港在港媒体和省内新闻媒体记者对全国两会进行计划，并注重宣传报道，每天全国两会新闻的报道计划表以上，刊播新闻网页点击次数10000次，营造良好舆论氛围，高质量、高标准完成全国两会宣传报道任务； 2、突发事件新闻应急处置工作。快速有效开展突发事件新闻应急处置工作，突发事件新闻应急处置和报道工作有章可循，培训60人，正面宣传报道新闻稿件数量>1条（篇），负面宣传报道新闻稿件数量控制在2次之内，有效引导社会舆论，确保舆论平稳可控。	社会效益指标	设备使用人满意度	≥90%	中央和省委相关保密文件、省委宣传部领导批准的各个项目《保密方案》、《工作方案》、《建设方案》、《保密管理办法》	中心用房，单人节点部分完成建设，并通过国家保密局分级保密测评工作。	
因公出国(境)专项经费	根据中央关于控制并降低因公临时出国总人数的要求，结合本部门职能职责，按照年初批复计划积极开展外事工作，服务、服务于中央对外工作和省委省政府中心工作。	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	按照因公出国(境)经费管理办法相关规定，通过部门预算支出进行任务，建立云南国际影响力，对出访人员进行问卷调查。	

备注：省本级项目支出绩效目标表不包含涉密经费

12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国共产党云南省委员会宣传部

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
云南省宣传文化事业建设专项资金	<p>大力推动马克思主义理论学习宣传普及“六·四”力得入开展，着力提高公民思想道德水平，加强基层思想道德建设工作，加大道德模范和先进典型宣传力度，深入开展群众性精神文明创建活动，弘扬文明和谐的社会风尚”。牢牢把握党在意识形态领域的领导权、管理权、话语权，围绕中心、服务大局，深化文化体制改革，贴近生活、贴近群众，支持全省重大文化活动和大型演艺艺术演出，100%完成重大宣传任务。扶持文化惠民项目不少于30个，且扶持的项目全部为公益性文化项目。完成省委宣传部下达的《2012-2013年》规定的宣传文化事业建设资金使用范围，使重大理论宣传在省直机关的普及率达80%以上，宣传对象满意度达80%以上。</p>	产出指标	数量指标	补助示范基地数	10个	年度工作方案	年度工作方案
		产出指标	数量指标	年度普及次数	1次	年度工作方案	每年普及1次
		产出指标	数量指标	示范基地成功经验总结汇编册数	500册	年度工作方案	发挥示范带动作用，示范基地成功经验总结汇编500册
云南省学习展示示范基地补助经费	<p>深入学习贯彻落实党的十八大及十八届三中全会和省委十一届八次全会精神，紧紧围绕省委、省政府提出的“三个定位、三个基地、三个排头”作用，示范基地成功经验总结汇编500册，对引导全省各地各部门和广大党员干部坚定理想信念、指向实践、推动工作，实现云南科学发展跨越式发展发挥重大作用。</p>	产出指标	数量指标	示范基地成功经验总结汇编册数	500册	年度工作方案	年度工作方案
		产出指标	数量指标	年度普及次数	1次	年度工作方案	每年普及1次
		产出指标	数量指标	示范基地成功经验总结汇编册数	500册	年度工作方案	发挥示范带动作用，示范基地成功经验总结汇编500册

