

中共安康市委宣传部 2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

内容涉密，不予公开

二、2020年度部门工作任务

1. 着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心;2. 壮大主流舆论强势营造追赶超越浓厚氛围;3. 加强思想道德建设和群众性精神文明创建;4. 统筹推进文艺、出版、版权、电影工作;5. 着力推动文化体制改革和文化产业发展;6. 严格落实意识形态工作责任;7. 加强党对宣传思想工作的全面领导。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括市委宣传部本级预算和市委理论讲师团预算。

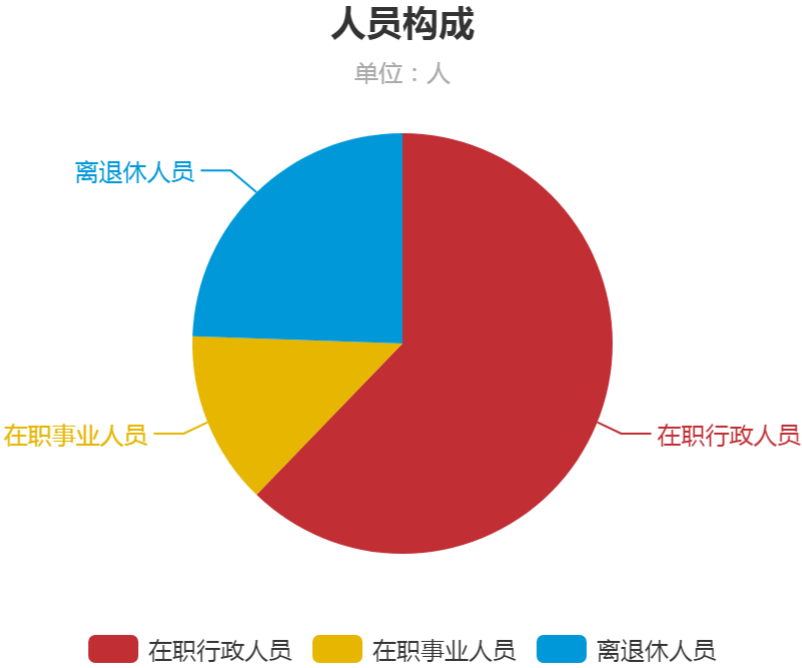
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括市委宣传部（本级）、市委理论讲师团（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市委宣传部	
2	中共安康市委宣传部	

3	中共安康市委理论讲师团	
---	-------------	--

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制40人，其中行政编制29人、事业编制11人；实有人员36人，其中行政28人、事业6人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入695.88万元，其中一般公共预算拨款收入695.88万元，2020年本部门预算收入较上年增加178.93万元，主要原因是职能工作任务增加，相应专项业务费用增加。2020年本部门预算支出695.88万元，其中一般公共预算拨款支出695.88万元，2020年本部门预算支出较上年增加178.93万元，主要原因是职能工作任务增加，相应专项业务费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入695.88万元，其中一般公共预算拨款收入695.88万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加178.93万元，主要原因是职能工作任务增加，相应专项业务费用增加。2020年本部门财政拨款支出695.88万元，其中一般公共预算拨款支出695.88万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加增加178.93万元，主要原因是职能工作任务增加，相应专项业务费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出695.88万元，较上年增加178.93万元，主要原因是职能

工作任务增加，相应专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出695.88万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）340.44万元，较上年减少73.68万元，原因是按照中央过紧日子思想压减经费支出。

(2) 一般行政管理事务（2013302）258.29万元，较上年有所增加，原因是职能工作任务增加，相应专项业务经费增加，其中人员经费支出43.29万元，专项业务经费215万元。

(3) 培训支出（2050803）1.00万元，较上年减少0.2万元，原因是按照中央过紧日子思想压减经费支出。

(4) 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.66万元，按要求做好退休老同志的各项保障工作。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.15万元，较上年减少11.02万元，原因是机构改革人员减少。

(6) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.41万元，上年未单独列出，本年度由单位列支。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）21.08万元，上年未单独列出，本年度由

单位列支。

(8) 住房公积金(2210201) 30.85万元, 较上年减少0.26万元, 原因是机构改革人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出695.88万元, 其中:

工资福利支出(301) 422.08万元, 较上年增加45.2万元, 原因是干部职务职级晋升、工资晋档带来的人员经费增长。

商品和服务支出(302) 257.24万元, 较上年增加190.07万元, 原因是职能工作任务增加, 相应专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助(303) 1.57万元, 较上年减少71.32万元, 原因是本年支出事项经济科目分类进行了调整, 涉及交通补贴和考核奖金等本年度列支其他科目。

其他支出(399) 15.00万元, 较上年减少, 原因是按照中央过紧日子思想压减经费支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出695.88万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 422.08万元, 较上年增加45.2万元, 原因是干部职务职级晋升、工资

晋档带来的人员经费增长。

机关商品和服务支出（502）257.24万元，较上年增加190.07万元，原因是职能工作任务增加，相应专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（509）1.57万元，较上年减少71.32万元，原因是本年支出事项经济科目分类进行了调整，涉及交通补贴和考核奖金等本年度列支其他科目。

其他支出（599）15.00万元，较上年减少，原因是按照中央过紧日子思想压减经费支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.10万元，较上年减少1.3万元（46%），减少的主要原因是进一步规范公务接待工作，严格控制费用；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.10万元，较上年减少2.44万元（68.92%），减少的主要原因是进一步规范公务接待工作，严格控制费用；公务用车运行费0.00万元，较上年减少1.00万元（100.00%），减少的主要原因是调减运维预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出3.30万元，较上年增加0.60万元（22.22%），增加的主要原因是职能工作增加，相应安排部署工作会议增加。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.00万元，较上年减少1.15万元（53.40%），减少的主要原因是按照“三保”要求，大力压减培训费用。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款695.88万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排26.45万元，较上年减少40.72万元，主要原因是按照中央过紧日子思想，大力压减公用经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费:指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支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共安康市委宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门年初未安排上年结转资金支出
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门年初未安排政府采购（资产配置、购买服务）支出
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	695.88	一、部门预算	695.88	一、部门预算	695.88	一、部门预算	695.88
2	1、财政拨款	695.88	1、一般公共服务支出	598.73	1、人员经费和公用经费支出	480.88	1、机关工资福利支出	422.08
3	(1)一般公共预算拨款	695.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	422.08	2、机关商品和服务支出	257.24
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	57.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.57	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	215.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	44.22	(2)商品和服务支出	200.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.57
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	15.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	15.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	30.85				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	695.88	本年支出合计	695.88	本年支出合计	695.88	本年支出合计	695.88
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	695.88	支出总计	695.88	支出总计	695.88	支出总计	695.88

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	695.88	一、财政拨款	695.88	一、财政拨款	695.88	一、财政拨款	695.88
2	1、一般公共预算拨款	695.88	1、一般公共服务支出	598.73	1、人员经费和公用经费支出	480.88	1、机关工资福利支出	422.08
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	422.08	2、机关商品和服务支出	257.24
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	57.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.57	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	215.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	44.22	(2)商品和服务支出	200.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.57
11			10、卫生健康支出	21.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	15.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	15.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	30.85				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	695.88	本年支出合计	695.88	本年支出合计	695.88	本年支出合计	695.88
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	695.88	支出总计	695.88	支出总计	695.88	支出总计	695.88

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	695.88	454.43	26.45	215.00	
2	201	一般公共服务支出	598.73	358.94	24.79	215.00	
3	20133	宣传事务	598.73	358.94	24.79	215.00	
4	2013301	行政运行	340.44	315.65	24.79	0.00	
5	2013302	一般行政管理事务	258.29	43.29	0.00	215.00	
6	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
7	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
8	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	44.22	43.56	0.66	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	43.81	43.15	0.66	0.00	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.66	0.00	0.66	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15	0.00	0.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	0.00	0.00	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	21.08	21.08	0.00	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.08	21.08	0.00	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.08	21.08	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	30.85	30.85	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	30.85	30.85	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	30.85	30.85	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			695.87	454.43	26.44	215.00	
2	301	工资福利支出			422.07	422.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.77	152.77	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.34	116.34	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.47	57.47	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.15	43.15	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.94	15.94	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.14	5.14	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.85	30.85	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			257.23	30.79	26.44	200.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.10	0.00	4.10	2.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.08	0.00	2.08	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.52	0.00	0.52	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	6.15	0.00	6.15	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	3.30	0.00	3.30	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10	0.00	1.10	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	198.00	0.00	0.00	198.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	5.24	0.00	5.24	0.00	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.13	0.13	0.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	31.93	30.66	1.27	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.18	0.00	1.18	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			1.57	1.57	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.06	1.06	0.00	0.00	
29	399	其他支出			15.00	0.00	0.00	15.00	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30	39999	其他支出	59999	其他支出	15.00	0.00	0.00	15.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	480.88	454.43	26.45	
2	201	一般公共服务支出	383.73	358.94	24.79	
3	20133	宣传事务	383.73	358.94	24.79	
4	2013301	行政运行	340.44	315.65	24.79	
5	2013302	一般行政管理事务	43.29	43.29	0.00	
6	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
7	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
8	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	
9	208	社会保障和就业支出	44.22	43.56	0.66	
10	20805	行政事业单位离退休	43.81	43.15	0.66	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.66	0.00	0.66	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15	0.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	0.00	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	0.00	
15	210	卫生健康支出	21.08	21.08	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.08	21.08	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.08	21.08	0.00	
18	221	住房保障支出	30.85	30.85	0.00	
19	22102	住房改革支出	30.85	30.85	0.00	
20	2210201	住房公积金	30.85	30.85	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			480.87	454.43	26.44	
2	301	工资福利支出			422.07	422.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.77	152.77	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.34	116.34	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.47	57.47	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.15	43.15	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.94	15.94	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.14	5.14	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.85	30.85	0.00	
11	302	商品和服务支出			57.23	30.79	26.44	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.10	0.00	4.10	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.08	0.00	2.08	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.52	0.00	0.52	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	6.15	0.00	6.15	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
17	30215	会议费	50202	会议费	3.30	0.00	3.30	
18	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10	0.00	1.10	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	5.24	0.00	5.24	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.13	0.13	0.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	31.93	30.66	1.27	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.18	0.00	1.18	
24	303	对个人和家庭的补助			1.57	1.57	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.06	1.06	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	215.00	
2	212	中共安康市委宣传部	215.00	
3	212001	中共安康市委宣传部	200.00	
4		专用项目	200.00	
5		“扫黄打非”工作经费	15.00	保障全市“扫黄打非”工作开展
6		精神文明建设专项经费	8.00	加强思想道德建设和群众性精神文明创建活动
7		美丽乡村 文明家园专项经费	15.00	重点实施“十个一”民风建设，推动农村精神文明建设整体提升。
8		陕报驻安记者通讯费	2.00	保障2020年1月至12月陕西日报驻安康记者站的办公通讯，用于每月补助办公费、电话费、宽带费等。
9		外宣经费（含记者接待费）	35.00	组织开展主题外宣活动，策划制作外宣品，传播安康新形象
10		文艺创作重点项目扶持经费	50.00	繁荣文艺创作生产，培养扶持文艺精品、青年人才
11		新民风建设专项资金	15.00	深化“诚孝俭勤和”新民风建设
12		专项宣传费	60.00	保障全市宣传文化工作重点任务顺利开展，围绕 安康追赶超越，加强理论宣传，策划系列主题宣传活动。
13	212002	中共安康市委理论讲师团	15.00	
14		专用项目	15.00	
15		中心组学习及宣讲	15.00	用于市委中心组学习服务和全市形势政策宣讲

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	6.30	2.30	0.00	1.30	1.00	0.00	1.00	2.70	1.30	5.40	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	3.30	1.00	-0.90	-1.20	0.00	-0.20	-1.00	0.00	-1.00	0.60	-0.30
2	212	中共安康市委宣传部	6.30	2.30	0.00	1.30	1.00	0.00	1.00	2.70	1.30	5.40	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	3.30	1.00	-0.90	-1.20	0.00	-0.20	-1.00	0.00	-1.00	0.60	-0.30
3	212001	中共安康市委宣传部	5.50	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.50	1.00	5.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	-0.50	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.50	0.00
4	212002	中共安康市委理论讲师团	0.80	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.40	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	-0.40	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.10	-0.30

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		中共安康市委宣传部		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	215	年度资金总额：	215
		其中：财政拨款	215	其中：财政拨款	215
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标		召开新闻发布会20场次以上，制作外宣品若干	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标		开展专项活动	
	产出指标	质量指标		保质保量完成任务	
	产出指标	质量指标		保质保量完成任务	
	产出指标	质量指标		全市宣传思想文化工作取得实效	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标		按工作计划时间开展	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标		按照工作计划时间开展	
	产出指标	时效指标		保质保量完成任务	
	产出指标	时效指标		保质保量完成任务	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标		取得较好社会满意度	
	效益指标	社会效益指标		助推全市文化建设	

	效益指标	社会效益指标	通过专项资金奖补，助推“美丽乡村 文明家园”建设。	
	效益指标	社会效益指标	保质保量完成任务	
	效益指标	社会效益指标	完成外宣开展工作	
	效益指标	社会效益指标	保质保量完成任务	
	效益指标	社会效益指标	全市宣传思想文化工作取得实效	
	效益指标	社会效益指标	提升全市人民群众道德素养和文明程度，优化社会风气和发展环境。	
	效益指标	社会效益指标	组织服务市委中心组学习全年不少于6次，开展各项形势政策教育及宣讲	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中共安康市委宣传部			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	一般公共服务支出	598.73	598.73	
	任务2	教育支出	1	1	
	任务3	社会保障和就业支出	44.22	44.22	
	任务4	卫生健康支出	21.08	21.08	
	任务5	住房保障支出	30.85	30.85	
	金额合计		695.88	695.88	0
年度总体目标	全市宣传思想工作总的要求是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和全国、全省宣传工作会议和宣传部长会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持围绕中心、服务大局，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要任务，紧紧围绕决胜全面小康、决战脱贫攻坚工作主线，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，着力培育和弘扬社会主义核心价值观，着力巩固壮大主流舆论强势，着力推进文化事业和文化产业发展，着力推动意识形态工作责任制落地落实，着力加强党对宣传思想工作的全面领导，坚持守正创新、稳中求进，坚持夯基固本、筑牢基础，讲好安康故事，提振发展信心，为全市经济社会高质量发展凝聚更广泛的思想共识、熔铸更坚实的精神支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市委市政府重大决策部署专项宣传活动。宣传表彰全市重大先进典型。组织系列主题宣传活动。组织开展经济形势和民生政策宣讲活动。策划举办“打赢脱贫攻坚战 共筑全面小康梦”等新闻发布会。加强思想道德建设和群众性精神文明创建。全力推进新时代文明实践中心建设工作。巩固发展好新民风建设成果。统筹推进文艺、出版、版权、电影工作。着力推动文化体制改革和文化产业发展。	保质保量完成	
	产出指标	质量指标	完成各类宣传活动、各类培训和会议。	保质保量完成	
	产出指标	时效指标	按工作计划时间开展	保质保量完成	
	产出指标	成本指标	按预定工作目标开展	完成	

	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	加强党对宣传思想工作的全面领导，壮大主流舆论强势营造追赶超越浓厚氛围，为加快建设西北生态经济强市凝心聚力，充分展示开放包容、锐意进取的安康新形象。	提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	构建安康新形象，满足人民精神文化生活新期待	逐步建立、满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务的各个对象满意度	满意	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称	专用项目			
主管部门	中共安康市委宣传部	实施期限	2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	215	年度资金总额：	215
	其中：财政拨款	215	其中：财政拨款	215
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	

	<p>全市宣传思想战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和全国、全省宣传思想工作会议和宣传部长会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持围绕中心、服务大局，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要任务，紧紧围绕决胜全面小康、决战脱贫攻坚工作主线，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，着力培育和弘扬社会主义核心价值观，着力巩固壮大主流舆论强势，着力推进文化事业和文化产业发展，着力推动意识形态工作责任制落地落实，着力加强党对宣传思想工作的全面领导，坚持守正创新、稳中求进，坚持夯基固本、筑牢基础，讲好安康故事，提振发展信心，为全市经济社会高质量发展凝聚更广泛的思想共识、熔铸更坚实的精神支撑。</p>			<p>全市宣传思想战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和全国、全省宣传思想工作会议和宣传部长会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持围绕中心、服务大局，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要任务，紧紧围绕决胜全面小康、决战脱贫攻坚工作主线，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，着力培育和弘扬社会主义核心价值观，着力巩固壮大主流舆论强势，着力推进文化事业和文化产业发展，着力推动意识形态工作责任制落地落实，着力加强党对宣传思想工作的全面领导，坚持守正创新、稳中求进，坚持夯基固本、筑牢基础，讲好安康故事，提振发展信心，为全市经济社会高质量发展凝聚更广泛的思想共识、熔铸更坚实的精神支撑。</p>
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

	产出指标	数量指标	保障全市宣传文化工作重点任务顺利开展，围绕“安康追赶超越”，加强理论宣传，策划系列主题宣传活动。组织开展主题外宣活动，策划制做外宣品，传播安康新形象。加强思想道德建设和群众性精神文明创建活动，重点实施“十个一”民风建设，推动农村精神文明建设整体提升。开展全市“扫黄打非”工作。大力发展公共文化事业，扶持文化产业建设。深化“诚孝俭勤和”新民风建设。开展全市形势政策宣讲。	保质保量完成
	产出指标	质量指标	市委市政府重大决策部署专项宣传活动	保质保量完成
	产出指标	时效指标	按预定工作计划时间开展	完成
	产出指标	成本指标	预算资金计划	完成
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足人民精神文化生活新期待	满意