

# 中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部

## 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

第一条 根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发〈宝鸡市金台区机构改革方案〉的通知》（宝办字[2019]14号），制定本规定。

第二条 中国共产党宝鸡市金台区委宣传部（以下简称区委宣传部）是区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，加挂区精神文明建设委员会办公室、区文学艺术界联合会、区社会科学界联合会、区政府新闻办公室牌子。

第三条 中共宝鸡市金台区委网络安全和信息化委员会办公室是区委网络安全和信息化委员会的办事机构（以下简称区委网信办），加挂区互联网信息办公室牌子，设在区委宣传部。

第四条 区委宣传部主要职责：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全区宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。按照区委统一部署，指导协调全区各级党（工）委、党组宣传思想文化工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。制定实施哲学、社会科学发展规划。

（四）负责规划组织全区思想政治教育工作。组织开展全区性重大宣传活动。负责全区爱国主义教育和国防教育工作，培育和践行社会主义核心价值观。配合区委组织部做好党员教育工作。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建设。

（五）统筹协调组织全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。指导协调全区新闻发布工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好来访记者的引导和服务。统筹协调新媒体宣传，建设管理区级融媒体建设工作。

（六）贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署；负责处理区委网络安全和信息化委员会日常工作；协调督促有关方面落实区委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求；统筹推进全区网络安全和信息化法治、标准建设；组织协调全区网络宣传管理和舆论引导工作；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件及有关应急工作；会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；负责网站转载新闻稿源的管理；推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；组织开展网上评论工作。

（七）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究

掌握宣传舆情动态。

（八）指导协调部署全区精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动。组织实施全区文明单位的检查评比、命名表彰。负责全区思想道德建设工作，协调做好未成年人思想道德建设、志愿服务等工作。

（九）统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权等。统筹规划和指导协调全区电影事业和产业发展，指导协调全区性重大电影活动。

（十）统筹指导协调全区文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展。拟订扶持文化产业发展的意见措施。协调有关部门拟订全区文化产业总体发展规划。指导协调推动精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（十一）负责全区宣传思想文化系统人才培养和管理工作的，主管全区文化、宣传系统和企业思想政治工作。组织实施全区宣传文化干部教育培训。配合做好全区思想政治工作专业职称评审及新闻系统职称评审工作。

（十二）贯彻落实党的文艺工作路线方针政策，组织引导文艺工作者听取和反映文艺界的情况和意见。组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关

部门组织文艺活动和文艺评奖；主办文艺期刊；协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，宣传金台，推出有地域特色的文艺精品。

（十三）负责管理、协调全区社会科学界学会、协会、研究会工作。组织开展学术交流，推动全区社会科学学术研究活动。加强全区社会科学界的团结以及与学术团体、理论工作部门、实际工作部门的联系、协作，促进社科研究成果转化与应用。维护各学会和社科工作者正当权益。

（十四）完成区委交办的其他任务。

第五条 区委宣传部设办公室、理论教育组、创建管理组、网络信息组、文化产业组、新闻出版组、文联社科组等7个内设机构。

## 二、2020年度部门工作任务

1. 做好第六届全国文明城市复查考核工作。

2. 文化产业任务（待市上下达）。

3. 落实《党委(党组)意识形态工作责任制清单》《党委(党组)意识形态工作责任制相关制度》《党委(党组)意识形态工作责任制考核细则》，严格开展意识形态工作“五纳入三报告”工作，认真落实意识形态工作报告制度、联席会议制度、分析研判制度、督查考核制度和通报制度。

4. 贯彻落实《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》，开展基层中心组旁听督查工

作，加强和改进区委中心组学习，全年组织集体学习不少于6次。

5. 以学习、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，精心组织好对习近平总书记历次重要讲话精神的学习。

6. 抓好全区“学习强国”学习平台的推广使用工作。

7. 准确引导舆论导向，抓好全年在中省市主流媒体刊登宣传稿件800篇左右，其中至少4篇为长篇主题通讯，策划组织一次中省市媒体走进金台活动。

8. 实现媒体融合发展新局面。全面运行并每日更新《爱金台》APP，将《微金台》公众号改为文化艺术平台，全年发布30期以上，将《金台瞭望》改为理论研究期刊，全年出刊9期。

9. 做好“抗疫助农”新闻宣传报道工作。

10. 加强农村精神文明建设，通过“十星级文明户、诚信村民”等推荐评选活动，大力推进移风易俗工作。

11. 组织开展“陕西省新时代好少年”活动金台评选工作。

12. 做好“中国好人、陕西好人、宝鸡好人”推荐工作。

13. 依托全国志愿服务信息系统，实现线上发布、线下运作的规范服务模式，推进志愿服务制度化

。

14. 在中央主要媒体发稿1篇。

15. 网络大V、网红管理宣传模式，入选全国县级融媒体案例。

### 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部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

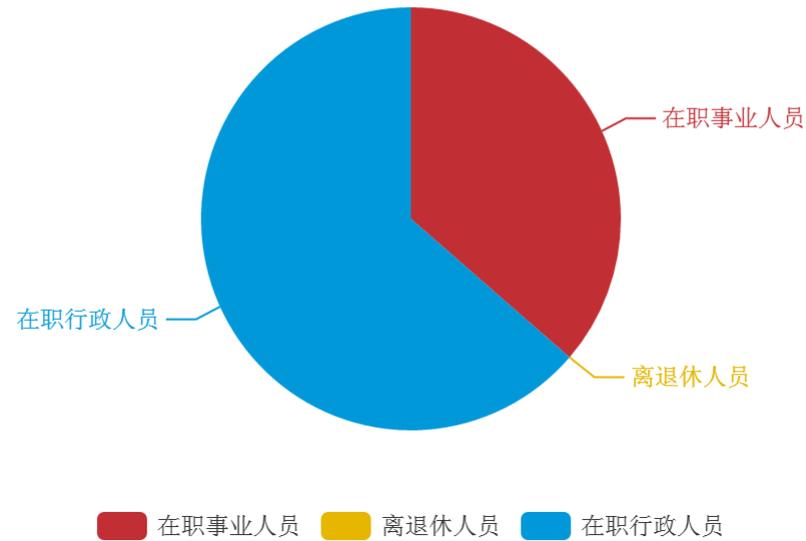
序号	单位名称	拟变动情况
0	中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制11人、事业编制9人；实有人员21人，其中行政13人、事业8人。单位管理的离退休人员5人。

## 人员构成

单位：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353.54万元，其中一般公共预算拨款收入353.54万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少3424.51万元，主要原因是减少了全区年度创文奖励金的预算收入；2020年本部门预算支出353.54万元，其中一般公共预算拨款支出353.54万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少3424.54万元，主要原因是减少了全区年度创文奖励金的发放支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入353.54万元，其中一般公共预算拨款收入353.54万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少3424.51万元，主要原因是减少了全区创文奖励金的收入预算。2020年本部门财政拨款支出353.54万元，其中一般公共预算拨款支出353.54万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少3424.51万元，主要原因是减少了全区创文奖励金的收入预算。

## （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353.54万元，较上年减少3424.51万元，主要原因是减少了全区创文奖励金的拨款预算。

## 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353.54万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）236.01万元，较上年增加37.14万元，原因是因机构改革原来二级单位文明办合并增加所致。

(2) 其他宣传事务支出（2013399）60.00万元，较上年增加60万元，原因是新增加所列支科目明细。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.06万元，较上年减少2.16万元，原因是单位所缴纳养老保险比例降低。

(4) 伤残抚恤（2080802）2.11万元，较上年增加1.98万元，原因是新增有伤残补助人员的调入。

(5) 行政单位医疗（2101101）12.37万元，较上年增加1.01万元，原因是单位职工年度所缴纳比例增加。

(6) 住房公积金（2210201）18.99万元，较上年增加2.1万元，原因是单位职工年度公积金缴纳

额增加。

### 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353.54万元，其中：

工资福利支出（301）236.09万元，较上年减少2.63万元，原因是单位新增退休人员。

商品和服务支出（302）115.34万元，较上年减少76.14万元，原因是规范了所支出的经济科目。

对个人和家庭的补助（303）2.11万元，较上年增加1.98万元，原因是增加了人员伤残补助金。

(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353.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）236.09万元，较上年减少2.63万元，原因是单位新增退休人员。

机关商品和服务支出（502）115.34万元，较上年减少76.14万元，原因是规范了所支出的经济科目。

对个人和家庭的补助（509）2.11万元，较上年增加1.98万元，原因是增加了人员伤残补助金。

### 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资金支出。

#### **（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0.30万元，较上年无变化；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0.30万元，较上年无变化；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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1.00万元，较上年无变化；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化

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353.54万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **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26.40万元，较上年减少12.8万元，主要原因是规范支出经济

科目。

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. “三公”经费:是指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车辆购置支出(含车辆购置税)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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部

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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	否	无此项经费，空表公开。
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	是	无此项经费，空表公开。

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	353.54	一、部门预算	353.54	一、部门预算	353.54	一、部门预算	353.54
2	1、财政拨款	353.54	1、一般公共服务支出	296.01	1、人员经费和公用经费支出	273.54	1、机关工资福利支出	236.09
3	(1)一般公共预算拨款	353.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	236.09	2、机关商品和服务支出	115.34
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	35.34	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	2.11	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	0.00	(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	80.00	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	26.17	(2)商品和服务支出	80.00	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	2.11
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.37	(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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	18.99				
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	353.54	本年支出合计	353.54	本年支出合计	353.54	本年支出合计	353.54
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	353.54	支出总计	353.54	支出总计	353.54	支出总计	353.54





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	353.54	一、财政拨款	353.54	一、财政拨款	353.54	一、财政拨款	353.54
2	1、一般公共预算拨款	353.54	1、一般公共服务支出	296.01	1、人员经费和公用经费支出	273.54	1、机关工资福利支出	236.09
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	236.09	2、机关商品和服务支出	115.34
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	35.34	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	2.11	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80.00	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	26.17	(2)商品和服务支出	80.00	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	2.11
11			10、卫生健康支出	12.37	(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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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	18.99				
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	353.54	本年支出合计	353.54	本年支出合计	353.54	本年支出合计	353.54
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	353.54	支出总计	353.54	支出总计	353.54	支出总计	353.54

## 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	353.54	247.14	26.40	80.00	
2	201	一般公共服务支出	296.01	189.61	26.40	80.00	
3	20133	宣传事务	296.01	189.61	26.40	80.00	
4	2013301	行政运行	236.01	189.61	26.40	20.00	
5	2013399	其他宣传事务支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
6	208	社会保障和就业支出	26.17	26.17	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	24.06	24.06	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	2.11	2.11	0.00	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	2.11	2.11	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	12.37	12.37	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	18.99	18.99	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	18.99	18.99	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	18.99	18.99	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			353.54	247.14	26.40	80.00	
2	301	工资福利支出			236.09	236.09	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.73	89.73	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.24	77.24	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.48	7.48	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	24.06	24.06	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.04	12.04	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.99	18.99	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.44	4.44	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.78	1.78	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			115.34	8.94	26.40	80.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.40	0.00	15.40	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	21.00	0.00	1.00	20.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	60.00	0.00	0.00	60.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	13.94	8.94	5.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			2.11	2.11	0.00	0.00	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.97	1.97	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00	

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	273.54	247.14	26.40	
2	201	一般公共服务支出	216.01	189.61	26.40	
3	20133	宣传事务	216.01	189.61	26.40	
4	2013301	行政运行	216.01	189.61	26.40	
5	208	社会保障和就业支出	26.17	26.17	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	24.06	24.06	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	0.00	
8	20808	抚恤	2.11	2.11	0.00	
9	2080802	伤残抚恤	2.11	2.11	0.00	
10	210	卫生健康支出	12.37	12.37	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	0.00	
13	221	住房保障支出	18.99	18.99	0.00	
14	22102	住房改革支出	18.99	18.99	0.00	
15	2210201	住房公积金	18.99	18.99	0.00	

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			273.54	247.14	26.40	
2	301	工资福利支出			236.09	236.09	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.73	89.73	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.24	77.24	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.48	7.48	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	24.06	24.06	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.04	12.04	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.99	18.99	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.44	4.44	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.78	1.78	0.00	
12	302	商品和服务支出			35.34	8.94	26.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.40	0.00	15.40	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
19	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	13.94	8.94	5.00	
22	303	对个人和家庭的补助			2.11	2.11	0.00	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.97	1.97	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	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	80.00	
2	332	中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部	80.00	
3	332001	中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部	80.00	
4		专用项目	80.00	
5		金台瞭望 金台观杂志印刷等	20.00	金台瞭望 金台观杂志印刷等
6		下一年度党报党刊的征订	60.00	下一年度党报党刊的征订

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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14

## 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				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：	年度资金总额：	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	
		其他资金	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标值	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	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		
	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		

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		中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	保障单位年度任务顺利实施		总额	财政拨款	其他资金
		1、单位各类人员支出按进度发放到位。2、严格控制三公经费支出。3、财政资金使用效率不断提高。4、各项工作顺利开展。	353.54	353.54	
	金额合计		353.54	353.54	0
年度总体目标	1、单位各类人员支出按进度发放到位。 2、严格控制三公经费支出。 3、财政资金使用效率不断提高。 4、各项工作顺利开展。				
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	人员工资、津补贴、以及各类人员补贴暗示足额发放；各类社保金按时发放到位。	按月发放及缴纳	
	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	保障各项工作顺利开展	顺利进行	
	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			

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标值	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	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		
	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		