

# 中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部

## 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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

（一）宣传党的路线、方针、政策，根据中、省、市委宣传部和区委的部署，围绕区委、区政府中心工作，制定和实施全区宣传思想工作任务、政策和措施；指导全区理论学习、宣传和研究工作。

（二）负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调全区新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导；指导、协调全区文化、新闻出版、广电、文物工作；指导全区宣传思想文化系统各单位工作；联络、协调来区采访的新闻媒体和记者，管理全区新闻从业人员。

（三）指导、组织、协调全区对外宣传和文化交流活动；组织推动全区新闻发布工作，协调并会同有关部门做好境外来访记者的引导和服务；归口管理、统筹协调互联网舆情引导和信息发布工作。

（四）培育和践行社会主义核心价值观；规划部署、组织开展全区思想政治教育工作，研究掌握思想动态，制定实施加强思想政治工作的措施；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。

（五）指导协调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检查评比、命名表彰；协调做好未成年人思想道德建设、志愿服务工作；承担区精神文明建设委员会办公室职责。

（六）贯彻落实党的文艺工作路线方针和政策；依法负责对文学、戏剧、摄影、音乐、美术、书法、舞蹈、曲艺、民间文艺、评论等区级文艺专业协会、学会和其他学术性、专业性社会团体代行监督管理职能，引导遵守宪法、法律和《中国文艺工作者职业道德公约》；承担区文化艺术界联合会日常工作。

（七）指导、协调全区社科理论研究工作，普及推广社会科学知识；承担区社会科学界联合会日常工作。

（八）指导全区文化体制改革和文化产业、文化事业发展工作，宏观管理文化艺术创作生产，制定扶持文化事业发展的政策措施。

（九）负责全区宣传思想文化系统人才培养和管理工作，组织实施全区宣传文化干部教育培训。

（十）承办区委交办的其他事项

机构设置：

宣传部是区委主管意识形态方面工作的部门，为正科级，内设秘书组、新闻宣传组、文明建设组、理论宣教组、文化管理组。

## 二、2020 年度部门工作任务

（一）切实加强全区意识形态建设工作，抓好阵地建设。

（二）切实加强全区党员干部理论学习，组织好区委中心组集体学习

（三）切实加强舆论宣传工作，在中央级媒体刊登新闻稿件不少于 30 篇（条），在省级媒体不少于 100 篇（条），在市级媒体不少于 600 篇（条）；加大对全区各部门网站、政务微博和微信公众号的指导力度；举行一次新闻通讯员培训会。

（四）切实加强对全区社会科学、文学艺术团体的指导工作，推动我区社会科学和文学艺术工作繁荣发展。

（五）深入实践和培育社会主义核心价值观，大力开展“身边好人”线索推荐工作；大力开展诚信宝鸡建设，推动志愿服务制度化；进一步加强未成年人思想道德建设；深入开展“美丽乡村·文明

家园”建设工作；做好文明城市常态化管理工作。

（六）组织好 2020 年全区科技、卫生、文化三下乡活动。

（七）深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传工作。

（八）进一步加强对全区政务新媒体的指导和管理力度，大力推动区级融媒体工资。

（九）切实加强宣传干部队伍建设

（十）完成区委交办的其他工作。

### 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）：

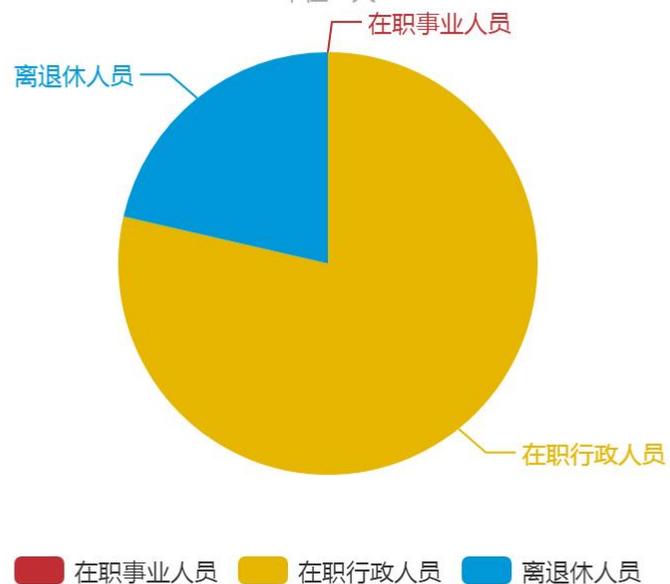
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部	

### 四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 11 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 7 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

165.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.70 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 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 0.00 万元，附属单位上缴收入 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增加 4.2 万元，主要原因是有人人员调整；2020 年本部门预算支出 165.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.70 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增加 4.2 万元，主要原因是有人人员调整。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 165.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.70 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.2 万元，主要原因是有人人员调整。2020 年本部门财政拨款支出 165.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.70 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.2 万元，主要原因是有人人员调整。

### （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165.70万元，较上年增加4.2万元，主要原因是有人  
员调整。

#### 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165.70万元，其中：

（1）行政运行（2013301）133.56万元，较上年增加9.47万元，原因是公用经费增加。

（2）培训支出（2050803）0.50万元，较上年增加0.5万元，原因是科目调整。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.39万元，较上年增加0.39万元，原因是本年增  
加退休人员一名。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.39万元，较上年减少3.07万元，原  
因是养老保险缴费比例降低。

（5）行政单位医疗（2101101）7.06万元，较上年增加0.5万元，原因是有人  
员调整。

(6) 住房公积金(2210201) 10.80 万元, 较上年基本持平。

### 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 165.70 万元, 其中:

工资福利支出(301) 128.57 万元, 较上年减少 1.16 万元, 原因是有人人员调整。

商品和服务支出(302) 37.09 万元, 较上年增加 5.33 万元, 原因是公用经费支出增加。

对个人和家庭的补助(303) 0.04 万元, 较上年增加 0.04 万元, 原因是经济科目调整。

(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 165.70 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 35.18 万元, 较上年减少 94.55 万元, 原因是经济分类科目调整。

机关商品和服务支出(502) 28.15 万元, 较上年减少 3.61 万元, 原因是厉行节约, 压缩机关运行经费。

对事业单位经常性补助(505) 102.33 万元, 较上年增加 102.33 万元, 原因是经济分类科目调

整。

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年增加0.04万元，原因是本年增加一名退休人员。

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1.00万元，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1.00万元，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6.90万元，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0.50万元，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**

截至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 165.70 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 28.15 万元，较上年减少 3.61 万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

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：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	无此项经费，空表公开
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	是	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	是	无此项经费，空表公开
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	165.70	一、部门预算	165.70	一、部门预算	165.70	一、部门预算	165.70
2	1、财政拨款	165.70	1、一般公共服务支出	133.55	1、人员经费和公用经费支出	165.70	1、机关工资福利支出	35.17
3	(1)一般公共预算拨款	165.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	128.56	2、机关商品和服务支出	28.15
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	37.09	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	.04	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	.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	102.33
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	0.00	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	13.78	(2)商品和服务支出	0.00	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	.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.06	(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	10.80				
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								
33	本年收入合计	165.70	本年支出合计	165.70	本年支出合计	165.70	本年支出合计	165.70
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	165.70	支出总计	165.70	支出总计	165.70	支出总计	165.70





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	165.70	一、财政拨款	165.70	一、财政拨款	165.70	一、财政拨款	165.70
2	1、一般公共预算拨款	165.70	1、一般公共服务支出	133.55	1、人员经费和公用经费支出	165.70	1、机关工资福利支出	35.17
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	128.56	2、机关商品和服务支出	28.15
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	37.09	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	.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	102.33
7			6、科学技术支出	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
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	13.78	(2)商品和服务支出	0.00	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	.04
11			10、卫生健康支出	7.06	(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		
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	10.80				
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	165.70	本年支出合计	165.70	本年支出合计	165.70	本年支出合计	165.70
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	165.70	支出总计	165.70	支出总计	165.70	支出总计	165.70

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	165.70	137.55	28.15	0.00	
2	201	一般公共服务支出	133.55	106.26	27.30	0.00	
3	20133	宣传事务	133.55	106.26	27.30	0.00	
4	2013301	行政运行	133.55	106.26	27.30	0.00	
5	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
6	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
7	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	13.78	13.43	0.35	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	13.78	13.43	0.35	0.00	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.39	0.04	0.35	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	7.06	7.06	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	10.80	10.80	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			165.70	137.55	28.15	0	
2	301	工资福利支出			128.57	128.57	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.39	47.39	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.93	3.93	0	0	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.06	42.06	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.95	3.95	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.39	13.39	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.85	6.85	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.8	10.8	0	0	
11	302	商品和服务支出			37.09	8.94	28.15	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	18.8	0	18.8	0	
13	30215	会议费	50202	会议费	6.9	0	6.9	0	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.5	0	0.5	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0	1	0	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.94	8.94	0	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.95	0	0.95	0	
18	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0	0	
19	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0	0	

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	165.70	137.55	28.15	
2	201	一般公共服务支出	133.56	106.26	27.30	
3	20133	宣传事务	133.56	106.26	27.30	
4	2013301	行政运行	133.56	106.26	27.30	
5	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
6	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
7	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	
8	208	社会保障和就业支出	13.78	13.43	0.35	
9	20805	行政事业单位离退休	13.78	13.43	0.35	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.39	0.04	0.35	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	0.00	
12	210	卫生健康支出	7.06	7.06	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	7.06	7.06	0.00	
15	221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00	
16	22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00	
17	2210201	住房公积金	10.80	10.80	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			165.70	137.55	28.15	
2	301	工资福利支出			128.57	128.57	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.39	47.39	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.93	3.93	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.06	42.06	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.95	3.95	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.39	13.39	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.85	6.85	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.80	10.80	0.00	
11	302	商品和服务支出			37.09	8.94	28.15	
12	30201	办公费	50201	办公经费	18.80	0.00	18.80	
13	30215	会议费	50202	会议费	6.90	0.00	6.90	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.94	8.94	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	
18	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	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
----	------	----------	------	------

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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	指标值	
		产出指标	数量指标			
		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		中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	宣传工作	推进全区意识形态和宣传工作，完成年度宣传工作目标任务		总额	财政拨款	其他资金
				165.70	165.70	
金额合计				165.70	165.70	0
年度总体目标	大力提升全区意识形态和宣传工作					
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	完成年度宣传工作目标任务	100%		
	产出指标	质量指标	资金使用准确，完整，及时	99%		
	产出指标	时效指标	按时完成预算资金使用	99%		
	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	指导完成全区意识形态和宣传工作	95%		
	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	按时完成相关培训工作，使培训对象满意	95%		

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	指标值	
		产出指标	数量指标			
		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			