

2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：中共麟游县委宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县委宣传部 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1. 贯彻落实中央、省、市、县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全县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。按照县委统一部署，指导协调全县宣传思想文化系统工作。

2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省市县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。

3. 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。

4. 负责规划组织全县思想政治教育工作。组织开展全县性重大宣传活动。负责全县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。配合县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。

5. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

6. 统筹规划和指导协调全县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。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体宣传、建设与管理。负责县融媒体

中心建设工作。

8. 统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

9. 统筹指导协调全县文化体制改革、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县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。宏观协调指导管理文化艺术创作生产。

10. 统筹指导全县舆情信息工作，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。

11. 统筹协调组织全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。指导协调全县新闻发布工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。管理全县新闻工作者协会和全县新闻从业人员。协调并会同有关部门做好境外来访记者的引导和服务。

12. 指导协调部署全县精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动。指导新时代文明实践中心建设工作。组织实施全县文明单位的检查评比、命名表彰。负责全县思想道德建设工作，协调做好未成年人思想道德建设、志愿服务等工作。

13. 负责全县宣传思想文化系统人才培养和管理工作；组织实施全县宣传文化干部教育培训。会

同有关部门做好全县新闻系列职称评审工作。

14. 负责全县新闻从业人员监督管理。

15. 完成市委宣传部和县委交办的其他事项。

二、2020 年年度部门工作任务

1、厚植思想理论根基，凝聚思想政治共识；

2、厚植理想信念底蕴，筑牢意识形态防线；

3、厚植主流舆论优势，提高新闻宣传影响；

4、厚植核心价值内涵，彰显精神文明感化；

5、厚植文化自信土壤，推动文化繁荣振兴

6、厚植基层队伍建设，激发自身内在动力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包含部门本级(机关)预算。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，县委宣传部总编制 6 名，其中行政编制 6 名；实有在职人员 7 人（行政 5 人、事业 2 人），退休 1 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，县委宣传部固定资产原值 161733 元，其中车辆 1 辆（所属权归县政府

机关事务所)，无单价 20 万元以上的设备。2019 年未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2223380 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 2223380 元，其中一般公共预算拨款收入 2223380 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 42380 元，主要原因是较上年减少 1 人，对应的工资减少，但将住房公积金和职业年金纳入本年部门预算，造成支出增加；2020 年本部门预算支出 2223380 元，其中一般公共预算拨款支出 2223380 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 42380 元，主要原因是较上年减少 1 人，对应的工资减少，但将住房公积金和职业年金纳入本年部门预算，造成支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款预算收入 2223380 元，其中一般公共预算拨款收入 2223380 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 42380 元，主要原因是较上年减少 1 人，对应的工资减少，但将住房公积金和职业年金纳入本年部门预算，造成支出增加；2020 年本部门预算支出 2223380 元，其中一般公共预算拨款支出 2223380 元，2020 年本部门预算支出较上年减少 1 人，对应的工资减少，但将住房公积金和职业年金纳入本年部门预算，造成支出增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 2223380 元，较上年增加 42380 元，主要原因是较上年减少 1 人，对应的工资减少，但将住房公积金和职业年金纳入本年部门预算，造成支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 2223380 元，其中：行政运行（2013301）806200 元，其他宣传事务支出（2013399）1110000 元，机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）102680 元，机关事业单位职业年金支出（2080506）51340 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）1370 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）22800 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）46430 元，住房公积金（2210201）82560 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020 年本部门一般公共预算支出 2223380 元，其中：工资福利支出（301）925350 元，商品和服务支出（302）1255230 元，对个人和家庭的补助支出（303）42800 元；其中工资和福利支出较上年增长 69290 元，主要原因是本年将住房公积金和职业年金预算到本部门；商品和服务支出较上年减少 24750 元，主要原因是压缩了日常公用经费；对个人和家庭的补助较上年减少 2160 元，主要原因是公务员医疗补助较上年较少 2160 元。

（2）2020 年本部门一般公共预算支出 2223380 元，其中：机关工资福利支出（501）925350 元，

机关商品和服务支出（502）1255230 元，对个人和家庭的补助（506）42800 元。较上年增加 42380 元，主要原因是本年度将住房公积金和职业年金纳入部门预算，造成支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2020 年县委宣传部无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2020 年县委宣传部无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 72750 元，其中：公务接待费 42750 元，公务用车运行维护费 30000 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算减少 9750 元，原因主要是公务接待费较少 4750 元、公务用车运行及维护费减少 5000 元。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 145230 元，较上年减少 4750 元，主要原因是三公经费减少。

（八）政府采购情况

2020 年县委宣传部政府采购预算 14000 元，并已公开空表

八、2020 年专项资金预算说明

2020 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 1110000 元。

1. 报刊征订配套 60000 元，主要用于弥补 2020 年全县党报党刊征订经费。
2. 外宣经费 1000000 元，主要用于专项宣传和记者接待工作经费（含通讯员上稿奖励）。
3. 中心组学习经费 50000 元，主要用于县委理论学习中心组学习资料购置、授课费等经费开支。

九、专业名词解释

1、“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。

2、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 16	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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2020 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2223380	1、一般公共服务支出	1916200	1、人员经费和公用经费	1113380	1、人员经费和公用经费	1113380
（1）一般公共预算拨款	2223380	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	925350	（1）工资福利支出	925350
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	145230	（2）商品和服务支出	145230
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	42800
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	178190	（7）对个人和家庭的补助	42800	2、专项业务经费支出	1110000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	46430	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	1110000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1110000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1110000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	82560	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	2223380	本年支出合计	2223380	本年支出合计	2223380	本年支出合计	2223380
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	22233880	支出总计	2223380	支出总计	2223380	支出总计	2223380

表二

2020 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
中共麟游县委宣传部	2223380	2223380												
合计	2223380	2223380												

表三

2020 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
中共麟游县委宣传部	2223380	2223380										
合计	2223380	2223380										

表四

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2223380	一、财政拨款	2223380	一、财政拨款	2223380	一、财政拨款	2223380
1、一般公共预算拨款	2223380	1、一般公共服务支出	1916200	1、人员经费和公用经费	1113380	1、人员经费和公用经费	1113380
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	925350	（1）工资福利支出	925350
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	145230	（2）商品和服务支出	145230
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	42800
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	178190	（7）对个人和家庭的补助	42800	2、专项业务经费支出	1110000
		9、卫生健康支出	46430	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	1110000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1110000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1110000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	82560	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	2223380	本年支出合计	2223380	本年支出合计	2223380	本年支出合计	2223380
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2223380	支出总计	2223380	支出总计	2223380	支出总计	2223380

表五

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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计						
201（类）	一般公共服务支出	1916200	660970	145230	1110000	
20133（款）	宣传事务	1916200	660970	145230	1110000	
2013301（项）	行政运行	806200	660970	145230		
2013399（项）	其他宣传事务支出	1110000			1110000	
208（类）	社会保障和就业支出	178190	178190			
20805（款）	行政事业单位离退休	154020	154020			
2080505（项）	行政事业单位基本养老保险缴费支出	102680	102680			
2080506（项）	行政事业单位职业年金支出	51340	51340			
20807（款）	就业补助	24170	24170			
2082702（项）	财政对工伤保险基金的补助	1370	1370			
2082799（项）	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22800	22800			
210（类）	卫生健康支出	46430	46430			
21012（款）	财政对基本医疗保险基金的补助	46430	46430			
2101201（项）	财政对基本医疗保险基金的补助	46430	46430			
221（类）	住房保障支出	82560	82560			
22102（款）	住房改革支出	82562	82560			
2210201（项）	住房公积金	82560	82560			

表六

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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1113380	968150	145230	
201（类）	一般公共服务支出	806200	660970	145230	
20133（款）	宣传事务	806200	660970	145230	
2013301（项）	行政运行	806200	660970	145230	
208（类）	社会保障和就业支出	178190	178190		
20805（款）	行政事业单位离退休	154020	154020		
2080505（项）	行政事业单位基本养老保险缴费支出	102680	102680		
2080506（项）	行政事业单位职业年金支出	51340	51340		
20807（款）	就业补助	24170	24170		
2082702（项）	财政对工伤保险基金的补助	1370	1370		
2082799（项）	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22800	22800		
210（类）	卫生健康支出	46430	46430		
21012（款）	财政对基本医疗保险基金的补助	46430	46430		
2101201（项）	财政对基本医疗保险基金的补助	46430	46430		
221（类）	住房保障支出	82560	82560		
22102（款）	住房改革支出	82562	82560		
2210201（项）	住房公积金	82560	82560		

表七 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计					
301	工资福利支出	925350	925350			
30101	基本工资	283142	283142			
30102	津贴补贴	283140	283140			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102680	102680			
30109	职业年金缴费	51340	51340			
30110	职工基本医疗保险缴费	46430	46430			
30112	其他社会保障缴费	1370	1370			
30113	住房公积金	82560	82560			
30199	其他工资福利支出	26628	26628			
302	商品和服务支出	1255230		145230	1110000	
30201	办公费	95000		15000	80000	
30202	印刷费	35000		5000	30000	
30205	水费					
30206	电费	1000		1000		
30207	邮电费					
30208	取暖费	2000		2000		
30211	差旅费	5000		5000		
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费	1000		1000		
30216	培训费	1000		1000		
30217	公务接待费	42750		42750		
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	42480		42480		
30299	其他商品和服务支出	1000000			1000000	
303	对个人和家庭的补助	42800	42800			
30301	离休费					
30305	生活补助	20000	20000			
30399	其他对个人和家庭的补助	22800	22800			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	925350	925350		
301	工资福利支出	283142	283142		
30101	基本工资	283140	283140		
30102	津贴补贴	102680	102680		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51340	51340		
30109	职业年金缴费	46430	46430		
30110	职工基本医疗保险缴费	1370	1370		
30112	其他社会保障缴费	82560	82560		
30113	住房公积金	26628	26628		
302	商品和服务支出	145230		145230	
30201	办公费	15000		15000	
30202	印刷费	5000		5000	
30205	水费				
30206	电费	1000		1000	
30207	邮电费				
30208	取暖费	2000		2000	
30211	差旅费	5000		5000	
30213	维修(护)费				
30215	会议费	1000		1000	
30216	培训费	1000		1000	
30217	公务接待费	42750		42750	
30231	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	42480		42480	
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	42800	42800		
30301	离休费				
30305	生活补助	20000	20000		
30399	其他对个人和家庭的补助	22800	22800		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出	0	0	0	

表九

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		2223380	968150	145230	1110000	
501	机关工资福利支出	925350	925350			
50101	工资奖金津补贴	615342	615342			
50102	社会保障缴费	200820	200820			
50103	住房公积金	82560	82560			
50199	其他工资福利支出	26628	26628			
502	机关商品和服务支出	1255230		145230	1110000	
50201	办公经费	1180480		70480	110000	
50202	会议费	1000		1000		
50203	培训费	1000		1000		
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	42750		42750		
50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
50299	其他商品和服务支出	1000000			1000000	
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	42800	42800			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	42800	42800			
599	其他支出					

表十

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1113380	968150	145230	
501	机关工资福利支出	925350	925350		
50101	工资奖金津补贴	615342	615342		
50102	社会保障缴费	200820	200820		
50103	住房公积金	82560	82560		
502	机关商品和服务支出	26628	26628		
50201	办公经费	145230		145230	
50202	会议费	70480		70480	
50203	培训费	1000		1000	
50204	专用材料购置费	1000		1000	
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	42750		42750	
50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	42800	42800		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	42800	42800		
599	其他支出				

表十一

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			中心组学 习经费	报刊征订 款	宣传经费						
	合 计	1110000	50000	60000	1000000						
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	1110000	50000	60000	1000000						
30201	办公费	110000	50000	60000							
30202	印刷费										
30211	差旅费										
30299	其他商品和服务支出	1000000			1000000						
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										

表十三

2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称							备注
			中心组学习 经费	报刊征订 款	宣传经费					
	合 计	1110000	50000	60000	1000000					
501	机关工资福利支出									
50101	工资奖金津补贴									
50199	其他工资福利支出									
502	机关商品和服务支出	1110000	50000	60000	1000000					
50201	办公经费	110000	50000	60000						
50299	其他商品和服务支出	1000000			1000000					
503	机关资本性支出（一）									
505	对事业单位经常性补助									
506	对事业单位资本性补助									
507	对企业补助									
509	对个人和家庭的补助									
599	其他支出									

表十四

2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间
类	款	项						类	款	类	款	
201	33	01	购置电脑 复印机				3	310	02	503	06	2020 年 4 月

表十六

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

单位：元

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				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
中共麟游县委宣传部	88500	82500		47500	35000		35000	30000	3000	74750	72750		42750	30000		30000	1000	10000	-13750	-9750		-4750			-5000	-2000	-2000
合计	88500	82500		47500	35000		35000	30000	3000	74750	72750		42750	30000		30000	1000	10000	-13750	-9750		-4750			-5000	-2000	-2000

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 82500 元，其中：公务接待费 42750 元，公务用车运行维护费 30000 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算减少 9750 元，原因主要是公务接待费较少 4750 元、公务用车运行及维护费减少 5000 元

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		报刊征订项目配套		
主管部门		中共麟游县委宣传部		
项目实施单位		县委宣传部		
资金金额 （元）		年度资金总额：	60000	
		其中：财政拨款	60000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标		年度目标	
	目标 1：征订党报 2000 余份		目标 1：征订党报 2000 余份	
	目标 2：把党的声音和主张传播到群众心中		目标 2：把党的声音和主张传播到群众心中	
	目标 3：党的方针、政策宣传深入到千家万户		目标 3：党的方针、政策宣传深入到千家万户	
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	指标 1：全年征订党报党刊	2000 份以上
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：把党的声音和主张传播到群众心中	有效提升
			指标 2：党的方针、政策宣传深入到千家万户	有效提升
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：党和国家的方针政策知晓率	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称			县委中心组学习	
主管部门			县委宣传部	
项目实施单位			县委宣传部	
资金金额 (元)			年度资金总额:	50000
			其中: 财政拨款	50000
			其他资金	
总体 目标	年度目标		年度目标	
	目标 1: 聘请专家教授, 购买学习资料, 全年中心组学习 20 次以上		目标 1: 聘请专家教授, 购买学习资料, 全年中心组学习 20 次以上	
	目标 2: 提高领导干部的理论水平, 不断提高运用党的基本理论解决实际问题的能力		目标 2: 提高领导干部的理论水平, 不断提高运用党的基本理论解决实际问题的能力	
	目标 3:		目标 3:	
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	指标 1: 全年召开县委中心组学习会	20 次以上
			指标 2:	
			指标 3:	
			指标 4:	
			指标 5:	
			指标 6:	
		时效指标	指标 1: 专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 领导政策理论水平	得到提高
			指标 2:	
			指标 3:	
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	>98%
			指标 2:	
			指标 3:	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		对外宣传经费		
主管部门		县委宣传部		
项目实施单位		县委宣传部		
资金金额 (元)		年度资金总额:	1000000	
		其中: 财政拨款	1000000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标		年度目标	
	目标 1: 与中省市主流媒体合作, 全年在中省市媒体发表有关麟游对外形象的稿件 200 篇以上		目标 1: 与中省市主流媒体合作, 全年在中省市媒体发表有关麟游对外形象的稿件 200 篇以上	
	目标 2: 在西安、宝鸡等人流量密集地制作广告宣传牌 3 面以上, 扩大麟游对外影响力		目标 2: 在西安、宝鸡等人流量密集地制作广告宣传牌 3 面以上, 扩大麟游对外影响力	
	目标 3: 举办全县性大型活动 3 次以上, 并邀请中省市主流媒体进行报道		目标 3: 举办全县性大型活动 3 次以上, 并邀请中省市主流媒体进行报道	
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	指标 1: 全年中省主流媒体发表稿件	200 篇以上
			指标 2: 举办大型活动	3 次以上
			指标 3: 制作发布广告	3 次以上
			指标 4:	
			指标 5:	
			指标 6:	
		时效指标	指标 1: 专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 扩大麟游对外影响力和知名度	有效提升
			指标 2: 提高麟游对外形象	显著扩大和提升
			指标 3:	
		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 县内外群众满意度	100%
			指标 2:	

表十八

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		县委宣传部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	1113380	1113380	
	任务 2	对外宣传专项经费	1000000	1000000	
	任务 3	报刊征订配套	60000	60000	
	任务 4	县委中心组学习经费	50000	50000	
	任务 5				
	任务 6				
	任务 7				
	任务 8				
	任务 9				
	金额合计		2223380	2223380	
年度 总体 目标	目标 1：厚植思想理论根基，凝聚思想政治共识； 目标 2：厚植理想信念底蕴，筑牢意识形态防线； 目标 3：厚植主流舆论优势，提高新闻宣传影响； 目标 4：厚植核心价值内涵，彰显精神文明感化； 目标 5：厚植文化自信土壤，推动文化繁荣振兴 目标 6：厚植基层队伍建设，激发自身内在动力。				
年度 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	指标 1：*****		
			指标 2：*****		
			指标 3：*****		
			指标 4：		
			指标 5：		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：		
		社会效益 指标	指标 1：		
			指标 2：		
			指标 3：		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1：		
			指标 2：		
			指标 3：		

