

附件 1

中共丹凤县委宣传部 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

（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

(一) 部门主要职责：

1. 负责拟订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,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。负责相关行政审批事项的标准制定和事中事后监管工作。

2. 负责统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实党中央和省、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. 负责统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。指导全县新时代文明实践中心工作。

4. 负责规划组织全县思想政治教育工作,负责爱国主义教育和国防教育工作,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工作,指导国有文化企业思想文化建设。

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. 负责统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和文化产业发展,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,管理著作权和管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责

全县新闻记者证的管理。

7. 负责统筹协调指导全县涉及各领域网络安全和信息化重大事项，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。统筹协调指导互联网宣传和内容管理工作。统筹协调县级融媒体中心和新媒体的建设与管理。

8. 负责统筹协调指导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。

9. 负责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。

10. 负责对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、文化事业文化产业及旅游业发展，负责国有文化企业监管和文化产业管理职责。

11. 负责统筹协调全县舆情信息工作，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。

12. 负责统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作规划。指导协调全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，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。协调并会同有关

部门做好境外来访记者的服务引导工作。

13. 负责协调组织部门考察县直宣传文化旅游系统部门副科级以上领导干部；会同有关方面，负责宣传文化旅游系统中层干部及下属单位负责人的任免管理。拟订对镇（街道）宣传干部和县直宣传文化旅游系统股级以上干部的培训规划，并组织实施。

14. 负责组织、指导、协调全县群众性精神文明建设和新时代文明实践中心建设工作。研究提出全县性精神文明建设活动的指导性意见。牵头推进诚信体系建设。负责文明单位的检查、落实、评比、命名和表彰工作。协调解决精神文明建设领导体制和工作机制方面的问题。

15. 完成县委和上级宣传部门交办的其它任务。

（二）机构设置：

中共丹凤县委宣传部是县委工作机关，属于财政全额拨款单位，根据职责内设4个股室，直属2个事业单位，机关行政编制8名，事业编制37名。

二、2020年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中省市宣传部长会议精神和县委十八届八次全会精神，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，聚焦“一个高举、两个巩固、三个建设”根本任务，坚持宣传工作八项原则，紧扣决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚战和疫情防控战主线，一是强化理论武装，

把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入；二是落实意识形态责任，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态；三是壮大主流舆论，营造全面建成小康社会、决胜脱贫攻坚舆论氛围；四是加强精神文明建设，推动社会主义核心价值观落细落小落实；五是深化文化体制改革，推动文化文艺事业繁荣发展；六是以强“四力”为抓手，提高宣传思想文化队伍整体工作水平和能力，为全县经济社会追赶超越发展提供思想引领、舆论支持、精神动力和文化条件。

三、部门预算单位构成本次公开的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 2 个事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算公开范围的单位共有 3 个，包括：

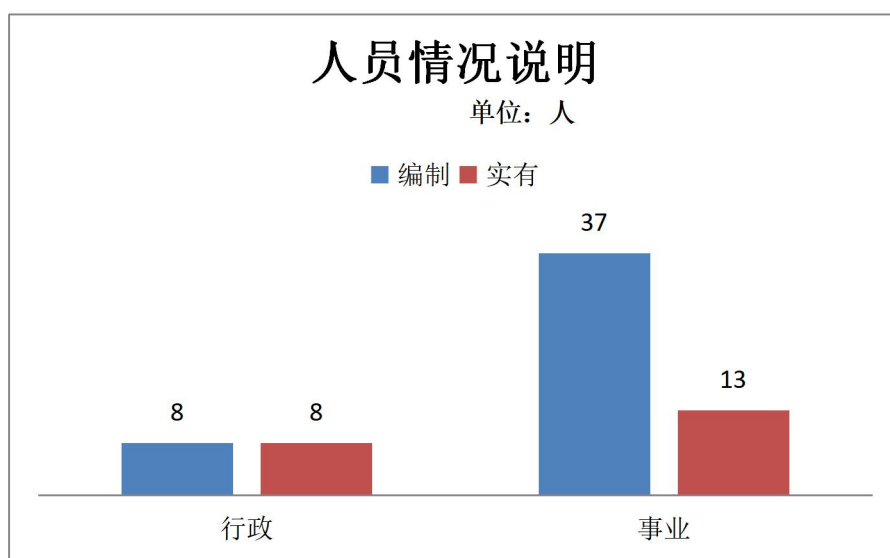
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共县委宣传部机关本级	
2	丹凤县委对外宣传办公室	
3	丹凤县电影发行放映公司	职能划转

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 45 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 37 人；实有人员 21 人，其中：行政 8 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 3 人。

中共丹凤县委宣传部人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离 退休人 员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
中共丹凤县委宣传部	19	8	11	15	8	7	3
丹凤县电影发行放映公司	26	0	26	6	0	6	
合计	45	8	37	21	8	13	



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 302.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 302.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 91.48 万元，主要原因是

本年增加扫黄打非及新闻出版专项经费；2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳；机构改革丹凤县电影发行放映公司划归宣传部，增加人员工资及专项经费；

2020 年本部门预算支出 302.18 万元，其中：一般公共预算拨款支出 302.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 91.48 万元，主要原因是本年增加扫黄打非及新闻出版专项经费；2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳；机构改革丹凤县电影发行放映公司划归宣传部，增加人员工资及专项经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 302.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 302.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 91.48 万元，主要原因是本年增加扫黄打非及新闻出版专项经费；2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳；机构改革丹凤县电影发行放映公司划归宣传部，增加人员工资及专项经费。

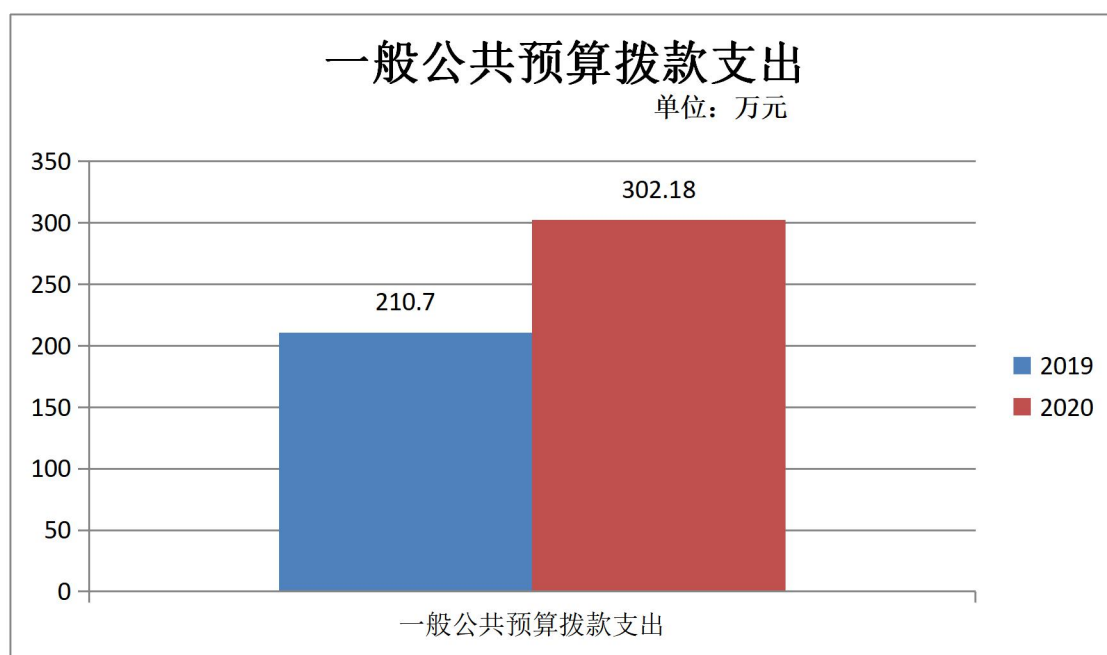
2020 年本部门财政拨款支出 302.18 万元，其中：一般公共预算拨款支出 302.18 万元、政府性基金拨款支出 0

万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 91.48 万元，主要原因是本年增加扫黄打非及新闻出版专项经费；2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳；机构改革丹凤县电影发行放映公司划归宣传部，增加人员工资及专项经费。

（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 302.18 万元，较上年增加 91.48 万元，主要原因是本年增加扫黄打非及新闻出版专项经费；2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳；机构改革丹凤县电影发行放映公司划归宣传部，增加人员工资及专项经费。



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 302.18 万元，按照部门支出功能科目分类，其中：

（1）行政运行（2013301）159.54 万元，较上年增加 13.24 万元，原因是本年失业保险和工伤保险本年合并预算在本科目；机构改革丹凤县电影发行放映公司划归宣传部，增加人员工资及专项经费。

（2）宣传管理（2013304）28.2 万元，较上年增加 28.2 万元，原因是科目调整。

（3）电影支出(2070607)71.82 万元,较上年增加 71.82 万元。原因机构改革丹凤县电影发行放映公司划归宣传部，增加人员工资及专项经费。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.42 万元，较上年减少 2.79 万元，原因是从 2019 年 5 月起，缴费比例下降。

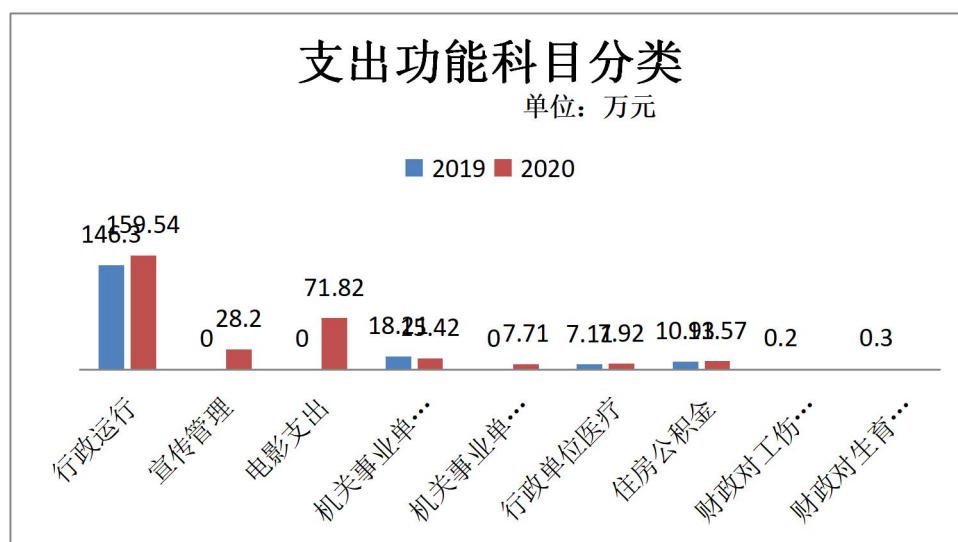
（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.71 万元，较上年增加 7.71 万元，主要原因是 2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳。

（6）行政单位医疗（2101101）7.92 元，较上年增加 0.81 万元，原因是本年生育保险合并预算在本科目。

（7）住房公积金（2210201）11.57 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是人员零星增资，缴费基数增加。

(8) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0元,较上年减少0.20万元,原因是本年财政对工伤保险基金的补助支出合并预算在行政运行(2013401)中。

(9) 财政对生育保险基金的补助(2082703)0元,较上年减少0.30万元,原因是本年财政对生育保险基金的补助合并预算在行政单位医疗(2101101)中。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

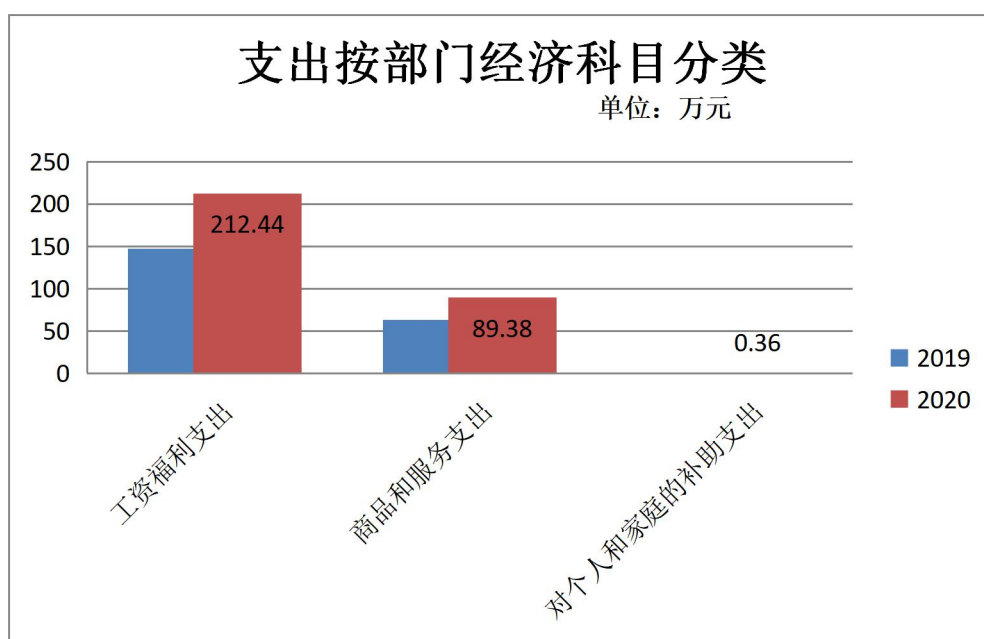
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出302.18万元,按照部门预算支出经济分类,其中:

工资福利支出(301)212.44万元,较上年增加65.05万元,原因是2019年以前职业年金单位部分由财政代缴,从2020年起职业年金单位部分财政预算到单位,由单位统一缴纳;机构改革丹凤县电影发行放映公司划归宣传部,增加人员工资及专项经费。

商品和服务支出（302）89.38 万元，较上年增加 26.43 万元，原因是本年增加扫黄打非及新闻出版专项经费；机构改革丹凤县电影发行放映公司划归宣传部，增加人员工资及专项经费。

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，与上年一致，原因是单位有 1 名遗属，生活补助标准不变。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 302.18 万元，按照政府预算支出经济分类，其中：

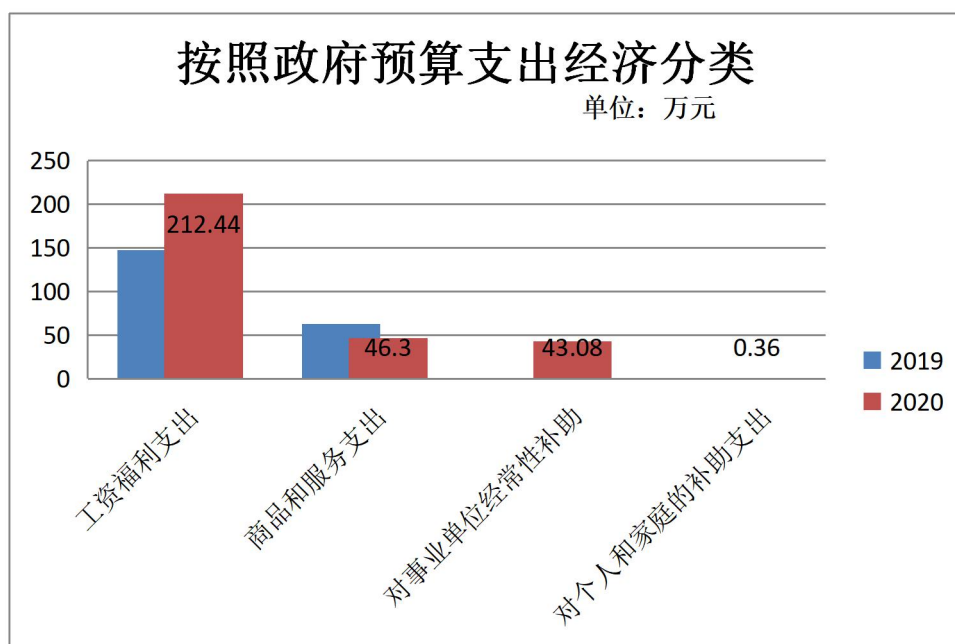
工资福利支出（501）212.44 万元，较上年增加 65.05 万元，原因是 2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳；机构改革丹凤县电影发行放映公司划归宣传部，增

加人员工资及专项经费。

商品和服务支出（502）46.30 万元，较上年减少 16.65 万元，原因是科目调整。

对事业单位经常性补助（505）43.08 万元，较上年增加 43.08 万元，原因是机构改革丹凤县电影发行放映公司划归宣传部，增加人员工资及专项经费。

对个人和家庭的补助支出（509）0.36 万元，与上年一致，原因是单位有 1 名遗属，生活补助标准不变。



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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 0.70 万元，较上年减少 0.2 万元（下降 22.22%），减少的主要原因是厉行节约，减少铺张浪费，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.70 万元，较上年减少 0.2 万元（下降 22.22%），减少的主要原因是厉行节约，减少铺张浪费，压缩“三公”经费支出；公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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 302.18 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 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 8.8 万元，较上年增加 0.85 万元，主要原因是增加脱贫攻坚工作经费。

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。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5、对个人和家庭的补助：反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共丹凤县委宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

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	本部门未安排政府性基金预算
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	本部门无预算结转
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	本部门无政府采购预算
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	无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	302.18	一、部门预算	302.18	一、部门预算	302.18	一、部门预算	302.18
1、财政拨款	302.18	1、一般公共服务支出	187.74	1、人员经费和公用经费支出	227.3	1、机关工资福利支出	155.5
（1）一般公共预算拨款	302.18	2、外交支出		（1）工资福利支出	218.14	2、相关商品和服务支出	46.3
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	8.8	3、相关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭补助支出	0.36	4、相关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	74.88	5、对事业单位经常性补助	100.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	71.82	（2）商品服务支出	74.88	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	23.13	（3）对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.92	（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（8）对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、其他支出			
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	11.57				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
	302.18	本年支出合计	302.18	本年支出合计	302.18	本年支出合计	302.18
本年收入合计		结转下年		结转下年		结转下年	
用事业基金弥补收支差额							
上年实户资金余额	302.18	支出总计	302.18	支出总计	302.18	支出总计	302.18
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	302.18	支出总计	302.18	支出总计	302.18	支出总计	302.18

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：百元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	302.18	一、财政拨款	302.18	一、财政拨款	302.18	一、财政拨款	302.18
年初预算	302.18	1、一般公共服务支出	187.74	1、人员经费和公用经费支出	227.3	1、机关工资福利支出	155.5
纳入预算管理的行政性收费拨款控制数		2、外交支出		（1）工资福利支出	218.14	2、机关商品和服务支出	46.3
罚没收入安排的拨款控制数		3、国防支出		（2）商品和服务支出	8.8	3、机关资本性支出（一）	
专项收入安排的拨款控制数		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭补助支出	0.36	4、机关资本性支出（二）	
国有资本经营收入安排的拨款控制数		5、教育支出		2、项目支出	74.88	5、对事业单位经常性补助	100.02
国有资源有偿使用收入安排的拨款控制数		6、科学技术支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
政府住房基金收入		7、文化旅游体育与传媒支出	71.82	（2）商品服务支出	74.88	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	23.13	（3）对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.36
		10、卫生健康支出	7.92	（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（8）对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、其他支出			
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	11.57				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	302.18	本年支出合计	302.18	本年支出合计	302.18	本年支出合计	302.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			
**	**	**	**	**	**	**			
	合计	302.18	218.5	8.8	74.88				
201	一般公共服务支出	187.74	118.94	8.8	60				
20133	宣传事务	187.74	118.94	8.8	60				
2013301	行政运行	159.54	118.94	5.6	35				
2013304	宣传管理	28.2		3.2	25				
207	文化旅游体育与传媒支出	71.82	56.94		14.88				
20706	新闻出版电影	71.82	56.94		14.88				
2070607	电影	71.82	56.94		14.88				
208	社会保障和就业支出	23.13	23.13						
20805	行政事业单位养老支出	23.13	23.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.42	15.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费	7.71	7.71						
210	卫生健康支出	7.92	7.92						
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92						
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92						
221	住房保障支出	11.57	11.57						
22102	住房改革支出	11.57	11.57						
2210201	住房公积金	11.57	11.57						

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			302.18	218.5	8.8	74.88	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	212.44	212.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.39	62.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.94	56.94			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.71	39.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.72	4.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.42	15.42			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.71	7.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.92	7.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.57	11.57			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.85	4.85			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	89.38	5.7	8.8	74.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.85		0.85	10	
30201	办公费	50201	办公经费	1		1		
30202	印刷费	50201	办公经费	5			5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.2		1.2	12	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.43		0.55	3.88	
30205	水费	50201	办公经费	6.8		0.8	6	
30206	电费	50201	办公经费	10.1		1.1	9	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.6		0.6	7	
30207	邮电费	50201	办公经费	4			4	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8			0.8	
30211	差旅费	50201	办公经费	13		2	11	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.2			6.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7		0.7		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.7	5.7			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	227.3	218.5	8.8	
201	一般公共服务支出	127.74	118.94	8.8	
20133	宣传事务	127.74	118.94	8.8	
2013301	行政运行	124.54	118.94	5.6	
2013304	宣传管理	3.2		3.2	
207	文化旅游体育与传媒支出	56.94	56.94		
20706	新闻出版电影	56.94	56.94		
2070607	电影	56.94	56.94		
208	社会保障和就业支出	23.13	23.13		
20805	行政事业单位养老支出	23.13	23.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.42	15.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	7.71	7.71		
210	卫生健康支出	7.92	7.92		
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92		
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92		
221	住房保障支出	11.57	11.57		
22102	住房改革支出	11.57	11.57		
2210201	住房公积金	11.57	11.57		

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			227.3	218.5	8.8	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	212.44	212.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.94	56.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.39	62.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.71	39.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.72	4.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.42	15.42		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.71	7.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.92	7.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.57	11.57		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.85	4.85		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	14.5	5.7	8.8	
30201	办公费	50201	办公经费	1		1	

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	
30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30206	电费	50201	办公经费	1.1		1.1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7		0.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.7	5.7		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	74.88	
108001	中共丹凤县委宣传部	35	
108001	部门专项经费	35	
108002	丹凤县电影发行放映公司	14.88	
108002	部门专项经费	14.88	
108003	丹凤县委对外宣传办公室	25	
108003	部门专项经费	25	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			专项业务经费	
主管部门			中共丹凤县委宣传部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	74.88万元
			其中：财政拨款	74.88万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	1. 坚持不懈抓好理论武装工作。 2. 扎实做好新时代新闻舆论引导工作。 3. 着力推进新媒体发展和网络平台建设。4. 全面提升群众性精神文明创建工作水平。5. 大力推进文化事业产业繁荣发展。			
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： 市级以上主流媒体发稿1200篇（条）以上	100%
			指标2： 抓好全县1个新时代文明实践中心和4个新时代文明实践站试点工作。	97%
				
		质量指标	指标1： 推动党委（党组）理论中心组学习制度化、规范化和常态化。	96%
			指标2： 提高全县新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力	97%
			指标3： 扶志扶智工作水平不断提升	95%
		时效指标	指标1： 按时完成核心职能任务。	97%
			指标2：	
				
		成本指标	指标1： 经费支出节约率	95%
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1： 推进理论学习常态化、制度化，确保习近平新时代中国特色社会主义思想在丹凤落地生根、开花结果。	97%
			指标2： 提高全县新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力	95%
			指标3： 推进文艺繁荣发展	97%
		生态效益指标	指标1： 为全县生态环境保护工作开展营造了良好的氛围	95%
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1： 提升了丹凤知名度和美誉度	96%
			指标2： 凝聚了全县干群追赶超越发展合力	97%
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 全县新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力	98%
			指标2： 展示丹凤对外好形象	97%
			指标3： 践行社会主义核心价值观	98%
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	坚持不懈抓好理论武装工作	36.1	36.1	
	任务2	做好新时代新闻舆论引导工作	62	62	
	任务3	推进新媒体发展和网络平台建设	132.08	132.08	
	任务4	开展扶志扶智“四讲四强”主题活动	72	72	
	任务5				
	金额合计		302.18	302.18	
年度 总体 目标	1. 坚持不懈抓好理论武装工作。 2. 扎实做好新时代新闻舆论引导工作。3. 着力推进新媒体发展和网络平台建设。 4. 全面提升群众性精神文明创建工作水平。5. 大力推进文化事业产业繁荣发展。6. 开展精神脱贫“四帮四扶”主题活动。				
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： 市级以上主流媒体发稿1200篇（条）以上		100%
			指标2： 抓好全县1个新时代文明实践中心和4个新时代文明实践站试点工作。		97%
					
		质量指标	指标1： 推动党委（党组）理论中心组学习组学习制度化、规范化和常态化。		96%
			指标2： 提高全县新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力		97%
			指标3： 扶志扶智工作水平不断提升		95%
		时效指标	指标1： 按时完成核心职能任务。		97%
			指标2：		
					
		成本指标	指标1： 经费支出节约率		95%
			指标2：		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1： 推进理论学习常态化、制度化，确保习近平新时代中国特色社会主义思想在丹凤落地生根、开花结果。		97%
			指标2： 提高全县新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力		95%
			指标3： 推进文艺繁荣发展		97%
		生态效益指标	指标1： 为全县生态环境保护工作开展营造了良好的氛围		95%
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1： 提升了丹凤知名度和美誉度		96%
			指标2： 凝聚了全县干群追赶超越发展合力		97%
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1： 全县新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力		98%
			指标2： 展示丹凤对外好形象		97%
			指标3： 践行社会主义核心价值观		98%
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1： 目标2： 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：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
		效益指标	经济效益指标	指标1：	
				指标2：	
					
	社会效益指标		指标1：		
			指标2：		
					
	生态效益指标		指标1：		
			指标2：		
					
	可持续影响指标		指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：	
指标2：					
.....					
.....					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。