

中国共产党铜川市印台区委员会宣传部
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

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党中央和省市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制建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实市委宣传部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，结合巡视巡查工作开展专项检查。

3、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。

4、负责指导全区培育和践行社会主义核心价值观工作，指导协调全区精神文明建设工作，研究制定精神文明建设规划和政策文件；统筹指导全区群众性精神文明创建，组织开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭等检查评比、命名表彰工作；统筹指导全区公民思想道德建设工作，组织开展思想道德建设先进典型的推荐评选、命名表彰工作；统筹指导全区志愿服务工作；统筹指导全区新时代文明实践工作。

5、负责规划组织全区思想政治建设工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，配合区委组织部

做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，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。

6、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。

7、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，组织协调有关行政审批工作，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，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

8、统筹指导全区网络安全和信息化工作。负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件应急工作，统筹指导协调互联网宣传和内容管理，依法履行网络安全监督管理职责。

9、统筹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。

10、统筹规划和指导协调全区电影事业和产业发展，负责管理电影和行政事务，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，指导协调全区性重大电影活动。

11、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，统筹协调全区文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化和旅游产业发

展的政策措施。

12、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。

13、统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，主导对外文化交流工作，协调推动优秀传统文化走出去工作。指导协调全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，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境外来访记者的服务引导工作。

14、受区委委托，会同区委组织部管理区文化产业发展服务中心和互联网信息方面等区属宣传文化单位的领导干部。会同区委组织部管理区属文化企业领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责全区宣传思想文化系统干部培训和人才工作。

15、对互联网信息管理中心互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。受区政府授权，监管区属文化企业。领导和管理区委理论讲师团、区委对外宣传中心、区融媒体中心、区互联网信息管理中心、区文化产业发展中心。

16、承担法律法规规定的其他职责，完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共铜川市印台区委宣传部是主管意识形态方面工作的区委工作机关，加挂中共铜川市印台区委精神文明建设指导委员会办公室牌子。铜川市印台区政府新闻办公室设在区委宣传部。下属事业单位有中共铜川市印台区委对外宣传中心，经费形式为财政全额预算管理；铜川市印台区互联网信息中心的行政职能划入区委宣传部（区委文明办），经费形式为财政全额预算管理；铜川市印台区文化产业发展中心隶属区委宣传部，经费形式为财政全额预算管理。

二、2020年度部门工作任务

- 1、扎实推动党的创新理论深入人心。
- 2、牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权和话语权。
- 3、持续壮大主流思想舆论。
- 4、大力培养时代新人。
- 5、深化文化发展改革丰富文化产品供给。
- 6、切实加强宣传思想队伍建设。

三、部门预算单位

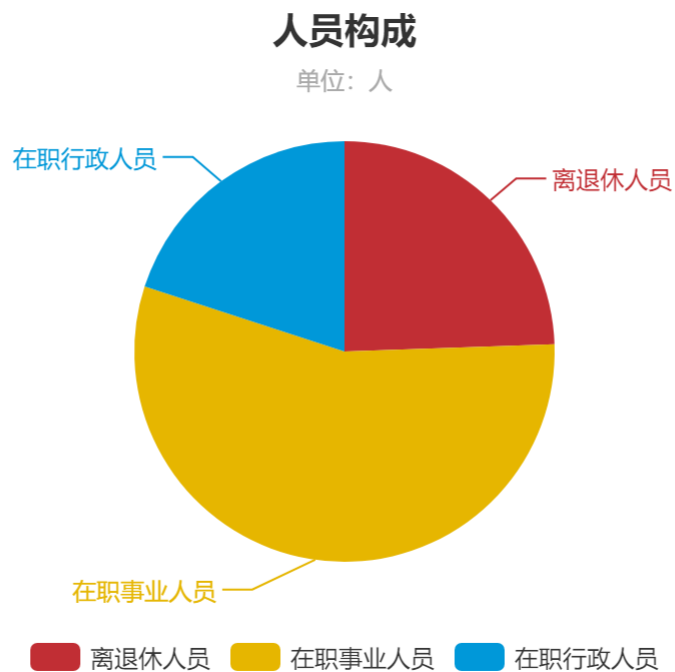
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党铜川市印台区委员会宣传部	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制31人，其中行政编制8人、事业编制23人；实有人员34人，其中行政9人、事业25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504.15万元，其中一般公共预算拨款收入504.15万元，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增加129.61万元，主要原因是人员增加、专项经费增加；2020年本部门预算支出504.15万元，其中一般公共预算拨款支出504.15万元，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129.61万元，主要原因是人员增加、专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入504.15万元，其中一般公共预算拨款收入504.15万元，2020年本部门

财政拨款收入较上年增加129.61万元，主要原因是人员增加、专项经费增加。2020年本部门财政拨款支出504.15万元，其中一般公共预算拨款支出504.15万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加129.61万元，主要原因是人员增加、专项经费增加；

（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504.15万元，较上年增加129.61万元，主要原因是人员增加、专项经费增加。

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504.15万元，其中：

（1）行政运行（2013301）307.15万元，较上年增加69.41万元，原因是人员增加，公用经费增加。

（2）其他宣传事务支出（2013399）91.00万元，较上年增加44万元，原因是专项经费增加。

（3）培训支出（2050803）4.00万元，较上年增加3.6万元，原因是外宣办理论学习等培训增加。

（4）电影（2070607）7.30万元，较上年增加7.30万元，原因是机构改革，业务调整。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 35.84万元,较上年减少1.95万元,原因是人员变动及缴费比例调整。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 17.92万元,较上年增加2.8万元,原因是人员增加及缴费基数逐年增加。

(7) 行政单位医疗(2101101) 17.26万元,较上年增加6.4万元,原因是人员增加及缴费基数逐年增加。

(8) 住房公积金(2210201) 23.68万元,较上年增加5.65万元,原因是人员增加及缴费基数逐年增加。

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504.15万元,其中:

工资福利支出(301) 330.55万元,较上年增加64.88万元,原因是人员增加及缴费基数增加。

商品和服务支出(302) 144.52万元,较上年增加47.38万元,原因是人员增加,公用经费增加。

对个人和家庭的补助(303) 22.77万元,较上年增加21.04万元,原因是增加了电影工作站退休人员生活补助。

资本性支出（310）6.30万元，较上年减少3.7万元，原因是减少了办公设备购置。

（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504.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）330.55万元，较上年增加64.88万元，原因是人员增加及缴费基数增加。

机关商品和服务支出（502）144.52万元，较上年增加47.38万元，原因是人员增加，公用经费增加。

机关资本性支出（一）（503）6.30万元，较上年减少3.7万元，原因是减少了办公设备购置。

对个人和家庭的补助（509）22.77万元，较上年增加21.04万元，原因是增加了电影工作站退休人员生活补助。

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2.00万元，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2.00万元，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5.30万元，较上年减少0.13万元，减少主要原因是压减会议支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出4.00万元，较上年增加3.6万元（900%），增加的主要原因是外宣办理论学习等培训增加。

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

2020年当年本部门政府采购预算共6.30万元，其中政府采购货物类预算6.30万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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年本部门重点项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款122.3万元，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21.50万元，较上年增加3.36万元，主要原因是人员增加，公

用经费增加。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党铜川市印台区委员会宣传部

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	
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	
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	
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	是	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	

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	504.15	一、部门预算	504.15	一、部门预算	504.15	一、部门预算	504.15
2	1、财政拨款	504.15	1、一般公共服务支出	398.15	1、人员经费和公用经费支出	381.85	1、机关工资福利支出	330.55
3	(1)一般公共预算拨款	504.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	330.55	2、机关商品和服务支出	144.52
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	28.52	3、机关资本性支出（一）	6.30
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	22.77	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	4.00	(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	122.30	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	7.30	(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	53.76	(2)商品和服务支出	116.00	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	22.77
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.26	(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	6.30	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	23.68				
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	504.15	本年支出合计	504.15	本年支出合计	504.15	本年支出合计	504.15
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	504.15	支出总计	504.15	支出总计	504.15	支出总计	504.15

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	504.15	一、财政拨款	504.15	一、财政拨款	504.15	一、财政拨款	504.15
2	1、一般公共预算拨款	504.15	1、一般公共服务支出	398.15	1、人员经费和公用经费支出	381.85	1、机关工资福利支出	330.55
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	330.55	2、机关商品和服务支出	144.52
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	28.52	3、机关资本性支出（一）	6.30
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	22.77	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4.00	(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	122.30	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	7.30	(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	53.76	(2)商品和服务支出	116.00	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	22.77
11			10、卫生健康支出	17.26	(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	6.30	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	23.68				
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	504.15	本年支出合计	504.15	本年支出合计	504.15	本年支出合计	504.15
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	504.15	支出总计	504.15	支出总计	504.15	支出总计	504.15

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	504.15	360.35	21.50	122.30	
2	201	一般公共服务支出	398.15	265.65	21.50	111.00	
3	20133	宣传事务	398.15	265.65	21.50	111.00	
4	2013301	行政运行	307.15	265.65	21.50	20.00	
5	2013399	其他宣传事务支出	91.00	0.00	0.00	91.00	
6	205	教育支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
7	20508	进修及培训	4.00	0.00	0.00	4.00	
8	2050803	培训支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
9	207	文化旅游体育与传媒支出	7.30	0.00	0.00	7.30	
10	20706	新闻出版电影	7.30	0.00	0.00	7.30	
11	2070607	电影	7.30	0.00	0.00	7.30	
12	208	社会保障和就业支出	53.76	53.76	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位离退休	53.76	53.76	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	17.26	17.26	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	17.26	17.26	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	23.68	23.68	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	23.68	23.68	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	23.68	23.68	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			504.15	360.35	21.50	122.30	
2	301	工资福利支出			330.55	330.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.12	121.12	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.76	103.76	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.18	10.18	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	35.84	35.84	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.92	17.92	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.26	17.26	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.68	23.68	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			144.52	7.02	21.50	116.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	38.00	0.00	1.40	36.60	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	1.00	5.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	5.30	0.00	5.30	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	4.00	0.00	0.00	4.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	53.00	0.00	0.00	53.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.02	7.02	0.00	7.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.40	0.00	1.00	5.40	
25	303	对个人和家庭的补助			22.78	22.78	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.15	20.15	0.00	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.50	2.50	0.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			6.30	0.00	0.00	6.30	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00	0.00	0.00	2.00	

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
31	31003	专用设备购置	50306	设备购置	4.30	0.00	0.00	4.30	

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	381.85	360.35	21.50		
2	201	一般公共服务支出	287.15	265.65	21.50		
3	20133	宣传事务	287.15	265.65	21.50		
4	2013301	行政运行	287.15	265.65	21.50		
5	208	社会保障和就业支出	53.76	53.76	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	53.76	53.76	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84	0.00		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92	0.00		
9	210	卫生健康支出	17.26	17.26	0.00		
10	21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26	0.00		
11	2101101	行政单位医疗	17.26	17.26	0.00		
12	221	住房保障支出	23.68	23.68	0.00		
13	22102	住房改革支出	23.68	23.68	0.00		
14	2210201	住房公积金	23.68	23.68	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			381.85	360.35	21.50	
2	301	工资福利支出			330.55	330.55	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.12	121.12	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.76	103.76	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.18	10.18	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	35.84	35.84	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.92	17.92	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.26	17.26	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.68	23.68	0.00	
11	302	商品和服务支出			28.52	7.02	21.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	5.30	0.00	5.30	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.02	7.02	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
22	303	对个人和家庭的补助			22.78	22.78	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.15	20.15	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.50	2.50	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	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指出	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	122.30	
2	123	中国共产党铜川市印台区委员会宣传部	122.30	
3	123001	中国共产党铜川市印台区委员会宣传部	122.30	
4		专用项目	122.30	
5		党报党刊征订经费	20.00	开展党报党刊征订工作
6		扶贫扶志扶智工作经费	5.00	通过典型引领，加大宣传力度，采取宣讲、展板宣传等多种形式，提高贫困户内生动力，树立脱贫致富信心
7		公益电影放映补贴	7.30	积极配合各级部门开展电影公益放映宣传活动
8		区委理论中心组学习经费	20.00	为区委理论学习中心组提供2020年全年学习服务。
9		全区文艺创作重点项目扶持资金	10.00	印台区文艺创作重点项目扶持
10		全区宣传思想文化资助资金	10.00	为做好全区宣传思想文化工作的资助专项经费
11		网络安全宣传及网络宣传活动经费	5.00	维护网络安全，同时通过开展网络安全宣传周等活动.
12		文联专项经费	5.00	保证文联工作正常有序开展
13		文明办工作经费	5.00	开展未成相关工作，做好全区的立德树人工作
14		舆情监测软件运行费	5.00	抢占新兴媒体舆论阵地。
15		中省市媒体新闻宣传费	30.00	开展印台区对外宣传工作

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

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			
1					合计				7						6.30	
2	201	33	99	123	中国共产党铜川市印台区委员会宣传部				4						2.00	
3	201	33	99	123001	中国共产党铜川市印台区委员会宣传部				4						2.00	
4	201	33	99		网络安全宣传及网络宣传活动经费	激光打印机		待定	1	310	02			9	0.30	
5	201	33	99		网络安全宣传及网络宣传活动经费	台式计算机		待定	2	310	02			9	0.70	
6	201	33	99		文联专项经费	数字照相机		待定	1	310	02			9	1.00	
7	207	06	07	123	中国共产党铜川市印台区委员会宣传部				3						4.30	
8	207	06	07	123001	中国共产党铜川市印台区委员会宣传部				3						4.30	
9	207	06	07		公益电影放映补贴	其他电影设备		待定	3	310	03			9	4.30	

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						
							小计							公务用车购置费							公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计
1		合计								11.30	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5.30	4.00									
2	123	中国共产党绵阳市印台区委员会宣传部								11.30	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5.30	4.00									
3	123001	中国共产党绵阳市印台区委员会宣传部								11.30	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5.30	4.00									

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		专用项目-			
主管部门		中国共产党铜川市印台区委员会宣传部		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	122.3	年度资金总额：	122.3
		其中：财政拨款	122.3	其中：财政拨款	122.3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全区宣传思想战线要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于宣传作的重要思想，贯彻落实中省市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”、坚决做到“两个维护”两个维护“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这个首要任务，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持政治统领、从严治党，坚持稳中求进、守正创新，坚持统一思想、坚定信心，坚持砥砺前行、实干苦干，着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会意识形态，着力加强舆论引导和舆论斗争，着力培养担当民族复兴大任的时代新人，着力满足人民精神文化生活新期待，着力构建印台新形象，为扎实加强文化建设、谱写新时代印台追赶超越新篇章提供有力思想舆论保证和良好精神文化条件。			全区宣传思想战线要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于宣传作的重要思想，贯彻落实中省市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”、坚决做到“两个维护”两个维护“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这个首要任务，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持政治统领、从严治党，坚持稳中求进、守正创新，坚持统一思想、坚定信心，坚持砥砺前行、实干苦干，着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会意识形态，着力加强舆论引导和舆论斗争，着力培养担当民族复兴大任的时代新人，着力满足人民精神文化生活新期待，着力构建印台新形象，为扎实加强文化建设、谱写新时代印台追赶超越新篇章提供有力思想舆论保证和良好精神文化条件。	
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	区委中心组学习	根据区委安排完成	
	产出指标	数量指标	组织各级新闻媒体采访宣传	保质保量完成	
	产出指标	数量指标	放映场次	1460场次	
	产出指标	质量指标	学习完成率	100%	
	产出指标	时效指标	项目计划完成时间	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	全区宣传思想文化资助资金	10万元	
	产出指标	成本指标	党报党刊征订成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	干群网络安全意识	进一步提高	

	效益指标	社会效益指标	促进全区宣传思想文化发展	进一步提升
	效益指标	社会效益指标	贫困户自身发展动力	进一步增强
	效益指标	社会效益指标	弘扬正能量	进一步加强
	效益指标	社会效益指标	人民群众精神文明水平	进一步提高
	效益指标	社会效益指标	网络空间清朗，网上正能量传播比例	提高
	效益指标	社会效益指标	全区文艺繁荣发展	进一步促进
	效益指标	社会效益指标	扩大印台文艺影响力	有所提高
	效益指标	社会效益指标	印台区知名度和影响力	进一步提升
	效益指标	社会效益指标	人民群众文化生活	不断丰富
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	印台区对外影响力	长期
	效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	提高
	效益指标	可持续影响指标	激发文艺工作者的文艺演出热情，推进我区文艺事业繁荣发展	逐步推动
	效益指标	可持续影响指标	社会稳定	间接促进
	效益指标	可持续影响指标	构建印台新形象	逐步建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

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			中国共产党铜川市印台区委员会宣传部		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		0	0	0
年度总体目标					
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			
	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		中国共产党铜川市印台区委员会宣传部		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			