

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党岚皋县委员会宣传部

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	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本部门不涉及并已公开空表
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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据本级部门预算绩效管理工作暂不公开

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	291.05	一、财政拨款	291.05	一、财政拨款	291.05	一、财政拨款	291.05
1、一般公共预算拨款	291.05	1、一般公共服务支出	257.12	1、人员经费和公用经费支出	171.05	1、机关工资福利支出	147.27
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	147.27	2、机关商品和服务支出	143.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.78	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	14.50	(2)商品和服务支出	120.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	8.57	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10.86				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>291.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>291.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>291.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>291.05</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>291.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>291.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>291.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>291.05</b>

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	291.05	147.27	23.78	120	
201	一般公共服务支出	257.12				
20133	宣传事务	257.12				
2013301	行政运行	137.12	113.34	23.78		
2013302	一般行政管理事务	120			120	
208	社会保障和就业支出	14.5	14.5			
20805	行政事业单位养老支出	14.5	14.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5	14.5			
210	卫生健康支出	8.57	8.57			
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.57	8.57			
221	住房保障支出	10.86	10.86			
22102	住房改革支出	10.86	10.86			
2210201	住房公积金	10.86	10.86			

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	291.05	147.27	23.78	120	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	147.27	147.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.24	56.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.56	33.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.06	3.06			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	15.34	15.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.5	14.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.57	8.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.6	1.6			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.86	10.86			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.54	3.54			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	143.78		23.78	120	
30201	办公费	50201	办公经费	17		2	15	
30202	印刷费	50201	办公经费	8		2	6	
30206	电费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.06		2.06	1	
30211	差旅费	50201	办公经费	7		2	5	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.3		0.3	5	
30215	会议费	50202	会议费	2.7		0.2	2.5	
30216	培训费	50203	培训费	3.5		0.5	3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5		0.5	2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.34		0.34	2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30			30	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.1		1.1		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.6		11.1	5.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43.18		0.18	43	



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	171.05	147.27	23.78	
201	一般公共服务支出	137.12	113.34	23.78	
20133	宣传事务	137.12	113.34	23.78	
2013301	行政运行	137.12	113.34	23.78	
208	社会保障和就业支出	14.5	14.5		
20805	行政事业单位养老支出	14.5	14.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5	14.5		
210	卫生健康支出	8.57	8.57		
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.57	8.57		
221	住房保障支出	10.86	10.86		
22102	住房改革支出	10.86	10.86		
2210201	住房公积金	10.86	10.86		

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	171.05	147.27	23.78	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	147.27	147.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.24	56.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.56	33.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.06	3.06		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	15.34	15.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.5	14.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.57	8.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.6	1.6		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.86	10.86		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.54	3.54		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	23.78		23.78	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2	
30206	电费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.06		2.06	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30215	会议费	50202	会议费	0.2		0.2	
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.34		0.34	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.1		1.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.1		11.1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.18		0.18	



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
**	**	**	**
508001	新时代文明实践中心经费	50	新时代文明实践中心建设
508001	宣传工作经费	20	新闻宣传、社会宣传、网络宣传，组织新闻采访活动，县外媒体来岚接待，制作外宣品，通讯员培训等
508001	理论教育、县委中心组学习经费	5	县委中心组学习、专题宣讲、群众宣讲，学习读物等
508001	文化发展奖励扶持经费	25	文化发展奖励扶持，文艺协会基本办公经费和开展活动费用
508001	县级领导调研经费	5	县级领导调研经费
508001	扫黄打非工作经费	5	扫黄打非工作经费
508001	网络信息管理工作经费	5	网络安全法宣传，网络评论员培训、考核、奖励，网络舆情监测、处置等工作经费
508001	新民风建设工作经费	5	“十佳先进典型”表彰慰问，“道德模范”、美德少年评选慰问、“三下乡”活动等新民风建设工作经费



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

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	33	02	508001	新时代文明实践中心及 讲习馆装修项目	装修工程			1					2020.04	30	
201	33	02	508001	格力中央空调	空调			3					2020.04	5	
201	33	02	508001	音响设备	音响设备			1					2020.04	2	
201	33	02	508001	习近平系列著作	图书			200					2020.04	1	
201	33	02	508001	办公桌	家具用具			12					2020.08	1.5	
201	33	02	508001	办公椅	家具用具			8					2020.08	0.5	
201	33	02	508001	文件柜	家具用具			8					2020.08	1	
201	33	02	508001	台式电脑	计算机			4					2020.09	1.6	
201	33	02	508001	打印机	打印设备			2					2020.09	0.5	



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		新时代文明实践中心经费		
主管部门		中国共产党岚皋县委员会宣传部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对标《实施方案》《考核办法》，按照职责分工和《试点工作任务清单》，紧扣五大重点任务，通过讲、传、帮、树、庆等形式，开展各具特色的文明实践活动。规范志愿服务，壮大队伍，创新项目，健全志愿者培训管理、服务记录、考评激励、权益保障等工作机制，推动志愿服务常态化、专业化开展。强化协作配合，“五大平台”要积极发挥作用，整合现有资源，建立完善制度，对外公布服务“菜单”，赋予群众充分的“点单权”。要创新方式方法，努力在常态化开展活动、建立志愿服务机制、综合利用阵地资源等方面形成管用、可推广的典型经验。			
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	新时代文明实践中心建设	1个县级新时代文明实践中心，12个镇级新时代文明实践点和136个村（社区）新时代文明实践点
		质量指标	新时代文明实践中心建设规范	有固定场所、有专人管理、有活动模式、有鲜明主题、有制度机制
		时效指标	新时代文明实践中心建设时效	12个月
		成本指标	费用支出标准	符合相关文件规定
	效益指标	社会效益指标	培育文明乡风、良好家风、淳朴民风	促进
			乡村文化振兴	推动
	可持续影响指标	新时代文明实践中心建设制度健全性	健全且有效执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%
		.....		

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，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。



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		文化发展奖励扶持经费		
主管部门		中国共产党岚皋县委员会宣传部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25
		其中：财政拨款		25
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照《“岚皋新闻作品奖”评选办法》（岚办发[2013]58号）、《岚皋县文化发展奖励扶持办法》（岚办发[2014]68号）文件要求，依据《中共岚皋县委关于加快文化发展繁荣的实施意见》（岚发[2013]2号）文件，实施文化发展奖励扶持，推进各文艺协会发展。不断加大对文化发展的扶持力度，着力推动文化产业加速发展，着力构建更加完善的公共文化服务网络，着力促进文艺精品力作不断涌现，着力建设一支优秀的文化人才队伍，全面提升我县文化综合实力和竞争力。			
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	文化发展奖励工作完成率	100%
			“岚皋新闻作品奖”评选工作完成率	100%
		质量指标	评选公正性	公平公正
		时效指标	活动完成及时性	100%
		成本指标	费用支出标准	符合相关文件规定
		.....		
	效益指标	社会效益指标	基层文化建设	促进
			加快文艺文化繁荣，促进文艺协会发展	促进
			.....	
		可持续影响指标	文化发展扶持制度健全性	健全且有效执行
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化协会满意度	90%
			文艺工作者满意度	90%
		.....		

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，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

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		宣传工作经费		
主管部门		中国共产党岚皋县委员会宣传部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	新闻宣传、社会宣传、网络宣传，组织新闻采访活动，县外媒体接待，召开新闻发布会，制作外宣品，党报党刊征订，通讯员培训等，确保全年新闻舆论宣传工作各项任务圆满完成。			
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	新闻舆论宣传工作完成率	100%
		质量指标	新闻舆论宣传工作投诉率	0
		时效指标	新闻舆论宣传工作完成及时性	及时
		成本指标	费用支出标准	符合相关文件规定
		.....		
	效益 指标	社会效益 指标	新闻宣传、舆论引导、舆情	新闻宣传响亮发声， 正面舆论引导得到加强， 确保全县舆情平稳
		.....		
		可持续影响 指标	社会舆情稳定	长期
	.....			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	90%
.....				

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，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党岚皋县委员会宣传部				
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	
	任务1	宣传思想工作	291.05	291.05		
	任务2					
	任务3					
	.....					
金额合计			291.05	291.05		
年度 总体 目标	<p>目标1：贯彻落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态领域领导权、话语权和主动权。</p> <p>目标2：抓好理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。</p> <p>目标3：开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传和典型宣传，进一步健全完善重大舆情处置，做好突发舆情预知、预警、预置工作。</p> <p>目标4：扎实推进新时代文明实践中心建设，深入开展精神文明创建活动，持续推进社会主义核心价值观“六进两融入”。</p> <p>目标5：加强文艺精品创作、文艺组织建设，强化文化发展奖励扶持，培育一批骨干文化企业和品牌，推进文化事业发展。</p>					
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	理论教育工作完成率		100%	
			新时代文明实践中心建设工作完成率		100%	
			精神文明创建活动完成率		100%	
		质量指标	精神文明创建活动类型		形式多样、丰富	
		时效指标	理论教育工作完成及时率		100%	
			新时代文明实践中心建设工作完成及时率		100%	
			精神文明创建活动完成及时率		100%	
		效益指标	社会效益指标	理论教育宣传水平		提升
				机关理论水平		提升
	文化事业、文化产业发展水平			促进		
	全县精神文明水平			提升		
	岚皋知名度和美誉度			提升		
	可持续影响指标	重大舆情处置机制		健全且有效执行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	
.....						

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、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。

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、根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。