

# 中共宝鸡市委宣传部 2020 年部门综合预算说明

## 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、贯彻落实党中央、省委和市委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全市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。按照市委统一部署，指导协调全市各级党委宣传部门和市直宣传思想文化系统各部门工作。

2、统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和市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、统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。制定实施哲学社会科学发展规划。

4、负责规划组织全市思想政治教育工作。组织开展全市性重大宣传活动。负责全市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。配合市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，指导协调全市新闻宣传工作，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市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。组织指导协调全市“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。指导县级融媒体建设工作。

8、统筹规划和指导协调全市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，指导协调全市性重大电影活动。

9、统筹指导协调全市文化体制改革、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市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、统筹指导全市舆情信息工作，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、统筹协调组织全市对外宣传工作，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。指导协调全市新闻发布工作，负责市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引导和服务。

12、指导协调部署全市精神文明建设工作，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。组织实施全市文明单位的检查评比、命名表彰。负责全市思想道德建设工作，协调做好未成年人思想道德建设、志愿服务等工作。

13、负责新闻媒体驻宝机构的监督管理，负责全市新闻从业人员监督管理。领导和管理市委理论讲师团（市思想政治工作研究会、市延安精神研究会）、宝鸡新闻网和市记协。

（二）机构设置：

办公室、宣传科、理论研究科、文教干部科、创建管理科、思想道德建设科、新闻科、对外宣传办公室、文化产业发展办公室、电影出版科、市委理论讲师团。

## 二、2020 年度部门工作任务

（一）深化理论武装工程，坚持不懈推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根。

（二）做好意识形态工作，落实意识形态工作责任制。

（三）全面营造新时代追赶超越的浓厚氛围。

（四）深化社会主义核心价值观培育和践行工程，深入推进精神文明建设，培育担当民族复兴大任的时代新人。

（五）深化文化繁荣发展工程，推动文化事业全面繁荣和文化产业快速发展。

（六）深化干部队伍建设工程，以党的政治建设为统领，切实加强宣传战线自身建设。

## 三、部门预算单位构成

从预算构成看，本部门预算包括中共宝鸡市委宣传部本级（机关）预算和所属事业单位宝鸡新闻

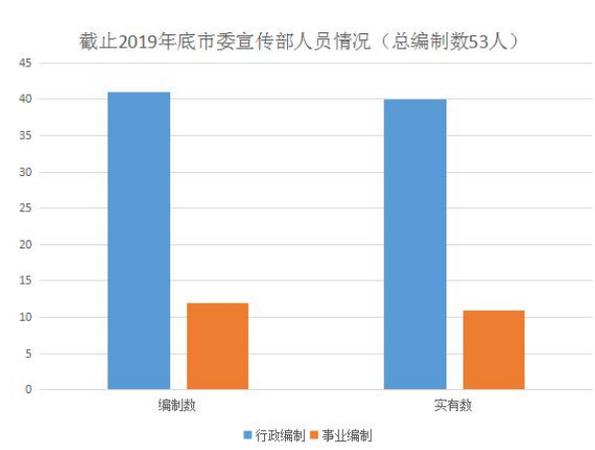
网预算。

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。

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 中共宝鸡市委宣传部（机关） |
| 2  | 宝鸡新闻网         |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 41 人、事业编制 12 人；实有人员 51 人，其中行政 40 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 1 人。



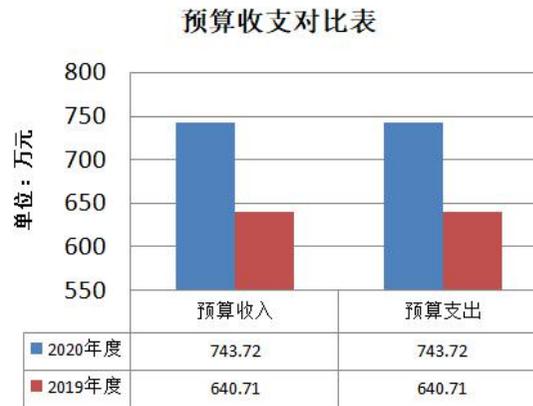
## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

2020 年本部门当年预算收入 743.72 万元，其中当年一般公共预算拨款收入 743.72 万元，当年政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门当年预算收入较上年增加 103.01 万元，增加的主要原因是实有人员增长，增加一般性支出。2020 年本部门当年预算支出 743.72 万元，其中当年一般公共预算支出 743.72 万元，当年政府性基金拨款支出 0 万元。2020 年本部门当年预算支出较上年增加 103.01

万元，增加的主要原因是实有人员增长，增加一般性支出。



## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门当年财政拨款收入743.72万元，其中当年一般公共预算拨款收入743.72万元，当年政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门当年财政拨款收入较上年增加103.01万元，增加的主要原因是实有人员增长，增加一般性支出。2020年本部门当年财政拨款支出743.72万元，其中当年一般公共预算支出743.72万元，当年政府性基金拨款支出0万元。2020年本部门当年财政拨款支出较上年增加103.01万元，增加的主要原因是实有人员增长，增加一般性支出。

### （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743.72万元，较上年增加103.01万元，增加的主要原因是实有人员增长，增加一般性支出。

#### 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743.72万元，其中：

（1）当年行政运行（2013301）预算支出577.94万元，较上年增加63.94万元，主要原因是实有人员增长。

（2）当年事业运行（2013350）预算支出56.07万元，较上年增加30.42万元，主要原因是实有人员增长。

（3）当年归口管理的行政单位离退休（2080501）预算支出10.24万元，较上年增加1.8万元，主要原因是离休费正常增长。

（4）当年机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）预算支出64.57万元，较上年减少0.08

万元，主要原因是机关单位基本养老保险费用的正常减少。

(5) 当年行政单位医疗（2101101）预算支出 31.86 万元，较上年增加了 3.92 万元，主要原因是机关单位医疗保险缴费随工资增资缴费基数变大而相应增长。

(6) 当年事业单位医疗（2101102）预算支出 3.04 万元，较上年增加了 3.01 万元，主要原因是事业单位医疗保险缴费随工资增资缴费基数变大而相应增长。

### 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 743.72 万元，其中：

当年工资福利支出（301）683.93 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 92.89 万元，增加的主要原因是实有人员增长。

当年商品和服务支出（302）49.3 万元，较上年增加 8.32 万元，增加的主要原因是实有人员增长，增加支出。

当年对个人和家庭补助支出（303）10.49 万元，较上年增加 1.8 万元，增加的主要原因是离休

费增长。

(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 743.72 万元，其中：

当年机关工资福利支出（501）683.93 万元，较上年增加 92.89 万元，增加的主要原因是实有人员增长。

当年机关商品和服务支出（502）49.3 万元，较上年增加 8.32 万元，增加的主要原因是实有人员增长，增加支出。

当年对个人和家庭的补助（509）10.49 万元，较上年增加 1.8 万元，增加的主要原因是离休费增长。

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 8 万元，较上年减少了 0.5 万元，减少的原因是压缩接待批次及调研用车次数。其中，当年公务接待费 6 万元，较上年未发生变化。当年公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，当年公务车辆购置费为 0，我单位保留 1 辆公务用车，与上年一致，原因是未新购或报废车辆；当年公务用车运行维护费为 2 万元，较上年减少了 0.5 万元，主

要是公务和调研用车减少。2020年当年因公出国（境）费0万元与2019年一样无变化，原因是没有公务出国（境）计划。

当年会议费4.5万元，较上年减少了0.5万元，减少的主要原因是压缩各类活动会议。

当年培训费2.5万元，较上年未发生变化。

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

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020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743.72万元，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

2020年市委宣传部机关当年运行经费财政拨款预算49.3万元，较上年增加8.32万元，增加的主要原因是实有人员增长。

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

（一）“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，因出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、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。

（二）机关运行费用：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行费用用于购买货物和服务的各项公用经费，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、公务用车维护费及其他费用。

#### 第四部分 公开报表

# 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会宣传部

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    | 不涉及    |
| 表 10 | 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及    |
| 表 11 | 2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及    |
| 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    | 不涉及    |
| 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    | 不涉及    |
| 表 15 | 2020 年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表 16 | 2020 年项目资金整体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

表 1

## 2020 年部门综合预算收支总表

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、部门预算         | 743.72 | 一、部门预算        | 743.72 | 一、部门预算            | 743.72 | 一、部门预算            | 743.72 |
| 1、财政拨款         | 743.72 | 1、一般公共服务支出    | 634.01 | 1、人员经费和公用经费支出     | 743.72 | 1、机关工资福利支出        | 683.93 |
| (1)公共预算拨款收入    | 743.72 | 2、外交支出        |        | (1)工资福利支出         | 683.93 | 2、机关商品和服务支出       | 49.30  |
| (2)非税收入拨款收入    |        | 3、国防支出        |        | (2)商品和服务支出        | 49.30  | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| (3)政府性基金拨款     |        | 4、公共安全支出      |        | (3)对个人和家庭的补助      | 10.49  | 4、机关资本性支出（二）      |        |
| (4)国有资本经营预算收入  |        | 5、教育支出        |        | 2、项目支出            |        | 5、对事业单位经常性补助      |        |
| 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 |        | (2)商品和服务支出        |        | 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   | 74.81  | (3)对个人和家庭补助       |        | 8、对企业资本性支出        |        |
| 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       | 10.49  |
| 5、附属单位上缴收入     |        | 10、卫生健康支出     | 34.90  | (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、资源勘探工业信息等支出 |  | (10)其他支出       |  | 15、其他支出      |  |
|        |  | 16、商业服务业等支出    |  | 3、上缴上级支出       |  |              |  |
|        |  | 17、金融支出        |  | 4、事业单位经营支出     |  |              |  |
|        |  | 18、援助其他地区支出    |  | 5、对附属单位补助支出    |  |              |  |
|        |  | 19、自然资源海洋气象等支出 |  |                |  |              |  |
|        |  | 20、住房保障支出      |  |                |  |              |  |
|        |  | 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> | 743.72 | <b>本年支出合计</b> | 743.72 | <b>本年支出合计</b> | 743.72 | <b>本年支出合计</b> | 743.72 |
| 用事业基金弥补收支差额   |        | 结转下年          |        | 结转下年          |        | 结转下年          |        |
| 上年结转          |        |               |        |               |        |               |        |
|               |        |               |        |               |        |               |        |
| <b>收入总计</b>   | 743.72 | <b>支出总计</b>   | 743.72 | <b>支出总计</b>   | 743.72 | <b>支出总计</b>   | 743.72 |





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<br>类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科<br>目（按大类） | 预算数    |
| 一、财政拨款       | 743.72 | 一、财政拨款        | 743.72 | 一、财政拨款                | 743.72 | 一、财政拨款                | 743.72 |
| 1、公共预算拨款     | 743.72 | 1、一般公共服务支出    | 634.01 | 1、人员经费和公用经费支出         | 743.72 | 1、机关工资福利支出            | 683.93 |
| 2、非税收入拨款收入   |        | 2、外交支出        |        | (1)工资福利支出             | 683.93 | 2、机关商品和服务支出           | 49.30  |
| 2、政府性基金拨款    |        | 3、国防支出        |        | (2)商品和服务支出            | 49.30  | 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          | 10.49  | 4、机关资本性支出（二）          |        |
|              |        | 5、教育支出        |        | 2、项目支出                |        | 5、对事业单位经常性补<br>助      |        |
|              |        | 6、科学技术支出      |        | (1)工资福利支出             |        | 6、对事业单位资本性补<br>助      |        |
|              |        | 7、文化旅游体育与传媒支出 |        | (2)商品和服务支出            |        | 7、对企业补助               |        |
|              |        | 8、社会保障和就业支出   | 74.81  | (3)对个人和家庭补助           |        | 8、对企业资本性支出            |        |

|  |  |                |       |                |  |              |       |
|--|--|----------------|-------|----------------|--|--------------|-------|
|  |  | 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  | 10.49 |
|  |  | 10、卫生健康支出      | 34.90 | (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、资源勘探工业信息等支出 |       | (10)其他支出       |  | 15、其他支出      |       |
|  |  | 16、商业服务业等支出    |       | 3、上缴上级支出       |  |              |       |
|  |  | 17、金融支出        |       | 4、事业单位经营支出     |  |              |       |
|  |  | 18、援助其他地区支出    |       | 5、对附属单位补助支出    |  |              |       |
|  |  | 19、自然资源海洋气象等支出 |       |                |  |              |       |
|  |  | 20、住房保障支出      |       |                |  |              |       |
|  |  | 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> | 743.72 | <b>本年支出合计</b> | 743.72 | <b>本年支出合计</b> | 743.72 | <b>本年支出合计</b> | 743.72 |
| 上年结转          |        | 结转下年          |        | 结转下年          |        | 结转下年          |        |
|               |        |               |        |               |        |               |        |
| <b>收入总计</b>   | 743.72 | <b>支出总计</b>   | 743.72 | <b>支出总计</b>   | 743.72 | <b>支出总计</b>   | 743.72 |

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 | 项目支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|----|
| **      | **               | **     | **     | **     | **   | ** |
|         | 合计               | 743.72 | 694.42 | 49.30  |      |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 634.01 | 584.71 | 49.30  |      |    |
| 20133   | 宣传事务             | 634.01 | 584.71 | 46.30  |      |    |
| 2013301 | 行政运行             | 577.94 | 531.64 | 46.30  |      |    |
| 2013350 | 事业运行             | 56.07  | 53.07  | 3.00   |      |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 74.81  | 74.81  |        |      |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 74.81  | 74.81  |        |      |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.24  | 10.24  |        |      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.57  | 64.57  |        |      |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.90  | 34.90  |        |      |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.90  | 34.90  |        |      |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 31.86  | 31.86  |        |      |    |
| 2101101 | 事业单位医疗           | 3.04   | 3.04   |        |      |    |

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<br>编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科<br>目编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费<br>支出 | 公用经费<br>支出 | 项目支出 | 备注 |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|------------|------------|------|----|
| **           | **             | **           | **       | **     | **         | **         | **   | ** |
|              | 合计             |              |          | 743.72 | 694.42     | 49.30      |      |    |
| 301          | 工资福利支出         |              |          | 683.93 | 683.93     |            |      |    |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴  | 286.19 | 286.19     |            |      |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴  | 249.66 | 249.66     |            |      |    |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴  | 19.84  | 19.84      |            |      |    |
| 30107        | 绩效工资           | 50101        | 工资奖金津补贴  | 28.78  | 28.78      |            |      |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费   | 64.57  | 64.57      |            |      |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费   | 33.50  | 33.50      |            |      |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费   | 1.40   | 1.40       |            |      |    |
| 302          | 商品和服务支出        |              |          | 49.30  |            | 49.30      |      |    |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费     | 7.90   |            | 7.90       |      |    |

|       |            |       |           |       |       |       |  |  |
|-------|------------|-------|-----------|-------|-------|-------|--|--|
| 30202 | 印刷费        | 50201 | 办公经费      | 1.70  |       | 1.70  |  |  |
| 30204 | 手续费        | 50201 | 办公经费      | 0.05  |       | 0.05  |  |  |
| 30207 | 邮电费        | 50201 | 办公经费      | 1.80  |       | 1.80  |  |  |
| 30209 | 物业管理费      | 50201 | 办公经费      | 1.00  |       | 1.00  |  |  |
| 30211 | 差旅费        | 50201 | 办公经费      | 4.70  |       | 4.70  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费     | 50209 | 维修(护)费    | 2.00  |       | 2.00  |  |  |
| 30215 | 会议费        | 50202 | 会议费       | 4.50  |       | 4.50  |  |  |
| 30216 | 培训费        | 50203 | 培训费       | 2.50  |       | 2.50  |  |  |
| 30217 | 公务接待费      | 50206 | 公务接待费     | 6.00  |       | 6.00  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费  | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.00  |       | 2.00  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用     | 50201 | 办公经费      | 0.15  |       | 0.15  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出  | 50299 | 其他商品和服务支出 | 15.00 |       | 15.00 |  |  |
| 303   | 对个人和家庭补助支出 |       |           | 10.49 | 10.49 |       |  |  |
| 30301 | 离休费        | 50905 | 离退休费      | 10.24 | 10.24 |       |  |  |
| 30309 | 奖励金        | 50901 | 社会福利和救助   | 0.25  | 0.25  |       |  |  |

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               | 743.72 | 694.42 | 49.30  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 634.01 | 584.71 | 49.30  |    |
| 20133   | 宣传事务             | 634.01 | 584.71 | 49.30  |    |
| 2013301 | 行政运行             | 577.94 | 531.64 | 46.30  |    |
| 2013350 | 事业运行             | 56.07  | 53.07  | 3.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 74.81  | 74.81  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 74.81  | 74.81  |        |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.24  | 10.24  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.57  | 64.57  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.90  | 34.90  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.90  | 34.90  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 31.86  | 31.86  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.04   | 3.04   |        |    |

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                 |          |          | 743.72 | 694.42 | 49.30  |    |
| 301      | 工资福利支出             |          |          | 683.93 | 683.93 |        |    |
| 30101    | 基本工资               | 50101    | 工资奖金津补贴  | 286.19 | 286.19 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴               | 50101    | 工资奖金津补贴  | 249.66 | 249.66 |        |    |
| 30103    | 奖金                 | 50101    | 工资奖金津补贴  | 19.84  | 19.84  |        |    |
| 30107    | 绩效工资               | 50101    | 工资奖金津补贴  | 28.78  | 28.78  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 64.57  | 64.57  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 33.50  | 33.50  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费           | 50102    | 社会保障缴费   | 1.40   | 1.40   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出            |          |          | 49.30  |        | 49.30  |    |

|       |            |       |               |       |       |       |  |
|-------|------------|-------|---------------|-------|-------|-------|--|
| 30201 | 办公费        | 50201 | 办公经费          | 7.90  |       | 7.90  |  |
| 30202 | 印刷费        | 50201 | 办公经费          | 1.70  |       | 1.70  |  |
| 30204 | 手续费        | 50201 | 办公经费          | 0.05  |       | 0.05  |  |
| 30207 | 邮电费        | 50201 | 办公经费          | 1.80  |       | 1.80  |  |
| 30209 | 物业管理费      | 50201 | 办公经费          | 1.00  |       | 1.00  |  |
| 30211 | 差旅费        | 50201 | 办公经费          | 4.70  |       | 4.70  |  |
| 30213 | 维修(护)费     | 50209 | 维修(护)费        | 2.00  |       | 2.00  |  |
| 30215 | 会议费        | 50202 | 会议费           | 4.50  |       | 4.50  |  |
| 30216 | 培训费        | 50203 | 培训费           | 2.50  |       | 2.50  |  |
| 30217 | 公务接待费      | 50206 | 公务接待费         | 6.00  |       | 6.00  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费  | 50208 | 公务用车运行维护<br>费 | 2.00  |       | 2.00  |  |
| 30239 | 其他交通费用     | 50201 | 办公经费          | 0.15  |       | 0.15  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出  | 50299 | 其他商品和服务支出     | 15.00 |       | 15.00 |  |
| 303   | 对个人和家庭补助支出 |       |               | 10.49 | 10.49 |       |  |
| 30301 | 离休费        | 50905 | 离退休费          | 10.24 | 10.24 |       |  |
| 30309 | 奖励金        | 50901 | 社会福利和救助       | 0.25  | 0.25  |       |  |

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<br>大类） | 预算数 | 部门支出经济分类科目（按<br>大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目<br>（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<br>出   |     | 1、机关工资福利支出            |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与<br>传媒支出 |     | 工资福利支出              |     | 2、机关商品和服务支出           |     |
|           |     | 三、社会保障和就业<br>支出   |     | 商品和服务支出             |     | 3、机关资本性支出（一）          |     |
|           |     | 四、节能环保支出          |     | 对个人和家庭的补助           |     | 4、机关资本性支出（二）          |     |
|           |     | 五、城乡社区支出          |     | 二、项目支出              |     | 5、对事业单位经常性补助          |     |
|           |     | 六、农林水支出           |     | 工资福利支出              |     | 6、对事业单位资本性补助          |     |
|           |     | 七、交通运输支出          |     | 商品和服务支出             |     | 7、对企业补助               |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信<br>息等支出 |     | 对个人和家庭的补助           |     | 8、对企业资本性支出            |     |



表 10

### 2020 年部门综合预算专项业务费支出表（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 |
|------|----------|------|------|
| **   | **       | **   | **   |
|      |          |      |      |







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     |  | 宣传思想文化工作专项业务经费 |       |     |
| 主管部门         |  | 中共宝鸡市委宣传部      |       |     |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:       |       | 369 |
|              |  | 其中: 财政拨款       |       | 369 |
|              |  | 其他资金           |       | 0   |
| 总体目标         | 年度目标   |                |       |     |
|              | 目标 1: 保障全市宣传思想工作落实<br>目标 2: 给宝鸡新闻网采购媒体设备<br>目标 3:<br>..... |                |       |     |
| 绩效指          | 一级指标   | 二级指标           | 指标内容  | 指标值 |
|              | 产出   | 数量指标           | 指标 1: |     |
|              |  |                | 指标 2: |     |

|       |       |        |                     |           |
|-------|-------|--------|---------------------|-----------|
| 标     | 指标    |        | .....               |           |
|       |       | 质量指标   | 指标 1: 高质量完成全市宣传思想工作 | 考核优秀      |
|       |       |        | 指标 2:               |           |
|       |       |        | .....               |           |
|       |       | 时效指标   | 指标 1: 年底前完成所有目标任务   |           |
|       |       |        | 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: 提升宝鸡对外形象和知名度。 | 打造关天副中心城市 |
| 指标 2: |       |        |                     |           |
| ..... |       |        |                     |           |

|       |       |               |                        |         |
|-------|-------|---------------|------------------------|---------|
|       |       | 生态效益<br>指标    | 指标 1:                  |         |
|       |       |               | 指标 2:                  |         |
|       |       |               | .....                  |         |
|       |       | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: 为加快“四城建设”提供舆论支持。 |         |
|       |       |               | 指标 2:                  |         |
|       |       |               | .....                  |         |
|       | ..... |               |                        |         |
|       | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 增强市民获得感、幸福感。     | 提升群众满意度 |
|       |       |               | 指标 2:                  |         |
|       |       |               | .....                  |         |
| ..... |       |               |                        |         |

表 15

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 中共宝鸡市委宣传部   |          |        |      |
|----------------|--|-------------|----------|--------|------|
| 年度<br>主要<br>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                                     | 工资福利支出      | 683.93   | 683.93 | 0    |
|                | 任务 2                                     | 商品和服务支出     | 36.9     | 36.9   | 0    |
|                | 任务 3                                     | 对个人和家庭的补助支出 | 10.49    | 10.49  | 0    |
|                | 任务 4                                     | 专项业务费支出     | 12.4     | 12.4   | 0    |
| 金额合计           |  |             | 743.72   | 743.72 | 0    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：保证机关正常运行<br>目标 2：<br>目标 3：<br>..... |             |          |        |      |
| 年              | 一级指标                                     | 二级指标        | 指标内容     | 指标值    |      |

|                       |       |        |       |                   |
|-----------------------|-------|--------|-------|-------------------|
| 度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 产出指标  | 数量指标   | 指标 1: |                   |
|                       |       |        | 指标 2: |                   |
|                       |       |        | ..... |                   |
|                       |       | 质量指标   | 指标 1: | 高质量文产全市宣传思想文化工作任务 |
|                       |       |        | 指标 2: |                   |
|                       |       |        | ..... |                   |
|                       |       | 时效指标   | 指标 1: | 全面完成年度目标任务        |
|                       |       |        | 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<br>指标    | 指标 1: | 营造良好社会舆论氛围  |
|  |           |               | 指标 2: |             |
|  |           |               | ..... |             |
|  |           | 生态效益<br>指标    | 指标 1: |             |
|  |           |               | 指标 2: |             |
|  |           |               | ..... |             |
|  |           | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: |             |
|  |           |               | 指标 2: |             |
|  |           |               | ..... |             |
|  |           | .....         |       |             |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: | 增强群众获得感和幸福感 |
|  |           |               | 指标 2: |             |

表 16

## 2020 年专项资金整体绩效目标表

|              |  |           |       |       |
|--------------|--|-----------|-------|-------|
| 专项（项目）名称     |  | 农村电影放映补贴  |       |       |
| 主管部门         |  | 中共宝鸡市委宣传部 |       |       |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  |       | 111.6 |
|              |  | 其中：财政拨款   |       | 111.6 |
|              |  | 其他资金      |       | 0     |
| 总体目标         | 年度目标   |           |       |       |
|              | 目标 1：农村电影放映一村一月一场电影<br>目标 2：<br>目标 3：<br>..... |           |       |       |
| 绩效           | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容  | 指标值   |
|              | 产  | 数量指标      | 指标 1: |       |

|        |                  |        |                      |           |
|--------|------------------|--------|----------------------|-----------|
| 指<br>标 | 出<br>指<br>标      |        | 指标 2:                |           |
|        |                  |        | .....                |           |
|        |                  | 质量指标   | 指标 1: 确保完成年度公益电影播放场次 | 确保覆盖率和播放率 |
|        |                  |        | 指标 2:                |           |
|        |                  |        | .....                |           |
|        |                  | 时效指标   | 指标 1:                |           |
|        |                  |        | 指标 2:                |           |
|        |                  |        | .....                |           |
|        |                  | 成本指标   | 指标 1:                |           |
|        |                  |        | 指标 2:                |           |
|        | .....            |        |                      |           |
|        | .....            |        |                      |           |
|        | 效<br>益<br>指<br>标 | 经济效益指标 | 指标 1:                |           |
|        |                  |        | 指标 2:                |           |
|        |                  |        | .....                |           |
|        |                  | 社会效益指标 | 指标 1: 实施文化惠民工程       | 加强农村文化建设  |
|        |                  |        | 指标 2:                |           |
|        |                  |        | .....                |           |

|       |       |               |                  |   |
|-------|-------|---------------|------------------|---|
|       |       | 生态效益<br>指标    | 指标 1:            |   |
|       |       |               | 指标 2:            |   |
|       |       |               | .....            |   |
|       |       | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: 增强文化自信     | 促进农村经济<br>发展和社会进步、<br>实现物质文明、精<br>神文明和政治文明<br>协调发展。 |
|       |       |               | 指标 2:            |   |
|       |       |               | .....            |   |
|       | ..... |               |                  |   |
|       | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 丰富农村群众文化生活 | 提升群众幸福感   |
|       |       |               | 指标 2:            |   |
|       |       |               | .....            |   |
| ..... |       |               |                  |   |