

# 中共咸阳市委宣传部 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

## 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

中共咸阳市委宣传部(以下简称市委宣传部)是市委主管意识形态方面工作的职能部门，为正县级，加挂咸阳市政府新闻办公室、咸阳市新闻出版局牌子。

1. 贯彻落实中央和省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，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，贯彻落实中央和省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，负责爱国主义教育和国防教育工作，配合市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。

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，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，管理著作权等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责中省媒体驻咸分支机构和记者站的监督管理，负责全市新闻记者证的管理。

7. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体的建设与管理。

8. 统筹指导协调推动精神文化产品的创作与生产，协调组织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. 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。

10. 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，统筹协调全市文化体制改革、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。

11. 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。

12. 统筹协调全市对外宣传工作，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，协调推动咸阳特色文化走出去工作。指导协调全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，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服务引导工作。

13. 受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息方面市直宣传文化单位的领导干部。会同市委组织部管理市属文化企业**领导干部**。对县市区党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责全市宣传思想文化系统干部培训和人才工作等。

14. 对市互联网信息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。归口领导咸阳日报社、市文化和旅游局（市文物局）、咸阳广播电视台。受市委委托，代管市文联。受市政府授权，监管市属文化企业。领导和管理市委文明办、市委理论讲师团、市记协、市延安精神研究会。

15. 完成省委宣传部和市委交办的其它任务。

（二）市委宣传部设下列内设机构：

1. 秘书科。负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调。负责起草部领导重要讲话和部机关重大综合材料。负责重要会议、重要活动、重要考核的组织协调实施，负责重大事项督办落实。负责公文处理、党的建设、精神文明建设、脱贫攻坚、安全保卫及信访稳定等工作。统筹指导宣传思想文化领域法制建设工作，承担有关法律事务方面的工作。负责部机关财务、资产管理和后勤保障等工作。

2. 干部科。会同市委组织部有关科室负责市直宣传文化单位、各相关协会领导干部管理的有关业务工作。对县市区党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位中层领导干部管理。负责全市宣传思想文化系统人才工作、干部培训工作。负责部机关机构编制、人事管理、干部档案、劳动工资和岗位目标责任考核等工作。

3. 理论教育科(意识形态工作责任制专项工作办公室)。负责全市干部理论学习、理论宣传、理论研究和理论队伍建设方面工作。指导全市高校马克思主义教育教学。负责全市哲学社会科学的研究管理工作。负责全市延安精神的学习研究工作。负责统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。负责组织指导全市宣传思想文化系统舆情信息工作，研究掌握宣传舆情动态。

4. 新闻科。负责对全市新闻舆论工作的政策指导、导向管理、工作协调、业务监督和新闻队伍建设，承办新闻系列中级职称评审工作。负责组织协调重大新闻宣传报道活动，向省以上新闻媒体采

写新闻稿件。负责从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理工作,负责网络舆情分析研判、协调处置等工作。负责新闻媒体宣传舆情和内容的分析监管。负责指导协调突发事件、社会热点的新闻报道和舆论引导。负责指导查处新闻违法活动。承担统筹协调新媒体建设管理相关工作。负责与有关新闻单位的业务联系,指导市新闻工作者协会工作等。

5. 出版传媒科。承担咸阳市新闻出版局日常业务。负责全市出版宏观管理和出版队伍建设,监督管理出版物内容和质量,组织指导重要文件文献、重点出版物和教科书的出版,指导监督期刊图书音像电子出版活动,负责书号版号刊号管理工作。统筹协调数字媒体内容和活动的监督管理工作,对网络文学、网络书刊进行监督管理。负责全市报纸(报纸出版单位)出版活动、市内报社、省内媒体驻咸分支机构和记者站的监督管理,负责全市新闻记者证的初审工作。承担全市印刷、复制的审批和相关监督管理工作,承担内部资料性出版物的审批和监督管理工作。贯彻落实国家版权战略纲要,指导查处著作权领域违法违规行为。组织推进软件正版化工作等。

6. 文化艺术科。负责指导协调全市文化艺术工作。联系指导文化艺术团体开展工作,指导文化艺术队伍建设和人才培养工作。指导全市文化部门和单位文化艺术产品的生产。指导推动全市公共文化服务体系建设和优秀传统文化遗产的保护传承工作。负责指导协调组织重大节庆日、纪念日文化活动的策划和实施工作。负责对全市文化艺术表彰奖励和“五个一工程”等重点奖项的申报工作。

7. 电影管理科。负责对全市电影发行、放映单位和电影放映许可证的发放、年审等相关业务的监督管理工作，组织对电影内容进行审查。负责贯彻落实中省市电影基本公共服务政策和保障标准，负责电影公共服务的规划和管理。指导协调全市性重大电影活动，承担电影对外交流与合作事项。指导和组织实施全市农村电影放映工程。指导电影档案管理、技术开发应用工作。

8. 社会宣传科。负责规划部署全市社会宣传教育工作和重大先进典型的学习宣传工作。培育和践行社会主义核心价值观，指导推动县市区及各行业思想政治工作。负责爱国主义教育和国防教育工作。配合有关部门做好党员教育工作，指导编写党员教育教材。开展社会舆情动态、社会思想反映方面的信息收集报送工作，对社会舆情和思想理论领域的总体态势进行分析研判等。负责全市企业思想政治工作人员的职称评审工作。

9. 文化体制改革和文化产业发展办公室。统筹指导协调全市文化体制改革，协调有关部门拟定全市文化体制改革总体方案、重大政策并组织实施。统筹协调全市文化和旅游产业发展，协调有关部门拟定全市文化和旅游产业发展规划、重大政策并组织实施。统筹指导全市文化和旅游产业重点项目及园区(基地)建设、市场主体培育等工作。指导完善国有文化资产监督管理体制。承担我市文化产业省级考核工作，负责做好各县市区文化产业发展年度考核相关工作。会同财政部门对市级文化产业发展专项资金进行管理。

10. 对外宣传和新闻发布科。承担咸阳市政府新闻办公室日常业务。负责指导协调有关部门研究制定对外宣传工作规划。组织协调开展对外宣传有关重大活动，统筹对外传播能力建设。负责指导协调审定重点对外宣传品的策划、制作与发行。协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作等；负责拟定全市新闻发布工作规划，统筹协调推进全市新闻发布工作。负责组织开展市委市政府新闻发布平台的新闻发布活动。指导市级各部门和各县市区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度、平台和队伍建设等。

11. 反非法反违禁科(市“扫黄打非”工作领导小组办公室)。拟订全市“扫黄打非”行动方案并组织实施，组织指导协调全市出版物市场监管和“扫黄打非”工作，组织开展“扫黄打非”系列活动，组织对非法和违禁出版传播活动案件的查处。负责全市网上不健康和违法违禁信息的监控、查处。承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作等。

## **二、2020年度部门工作任务**

2020年，全市宣传思想文化战线要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻习近平新时代宣传思想工作重要思想和党的十九大精神，紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”这一重大使命，突出“唱响新时代、奋进新征程”两大重点，充分发挥“宣传引领、人文化育、助推发展”三大职能，着力抓好“理论武装、舆论引导、文明建设、文化兴盛

”四大要务，强力推进“意识形态管理、文化自信培树、发展氛围营造、文明城市巩固、咸阳形象提升”五大工程，努力在夯实思想根基、壮大主流舆论、扩大对外传播、繁荣文化文艺、践行核心价值、深化文明创建等六个方面实现新突破，为建设富强人文健康新咸阳提供有力的思想动力、智力支持和文化条件。

### 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）预算和所属事业单位预算。

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,包括（见单位明细表）：

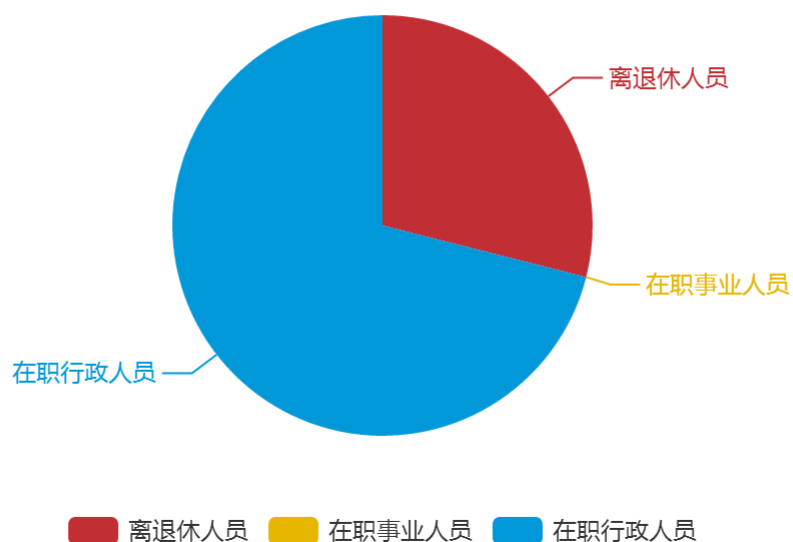
| 序号 | 单位名称      | 拟变动情况 |
|----|-----------|-------|
| 0  | 中共咸阳市委宣传部 |       |
| 0  | 中共咸阳市委宣传部 |       |

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制37人，其中行政编制37人、事业编制0人；实有人员27人，其中行政27人、事业0人。单位管理的离退休人员11人。

## 人员构成

单位：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450.09万元，其中一般公共预算拨款收入450.09万元，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减少76.46万元，主要原因是在职人员的工资调整和公用经费、项目经费减少；2020年本部门预算支出450.09万元，其中一般公共预算拨款支出450.09万元，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减少76.46万元，主要原因是在职人员的工资调整和公用经费、项目经费减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入450.09万元，其中一般公共预算拨款收入450.09万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少76.46万元，主要原因是在职人员的工资调整和公用经费、项目经费减少。2020年本部门财政拨款支出450.09万元，其中一般公共预算拨款支出450.09万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少76.46万元，主要原因是在职人员的工资调整和公用经费、项目经费减少；

## （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450.09万元，较上年减少76.46万元，主要原因是在职人员的工资调整和公用经费、项目经费减少。

## 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450.08万元，其中：

（1）行政运行（2013301）253.35万元，较上年减少52.99万元，原因是在职人员的工资调整和公用经费减少。

（2）一般行政管理事务（2013302）124.00万元，较上年减少11.00万元，原因是年初部门预算调整。

（3）培训支出（2050803）7.00万元，较上年增加7.00万元，原因是上年未设置本科目。

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.67万元，较上年增加0.67万元，原因是上年未设置本科目。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.71万元，较上年减少15.27万元，原因是人员工资调整导致基本养老保险缴费减少。

（6）其他社会保障和就业支出（2089901）0.46万元，较上年减少0.25万元，原因是人员工资调整导致其他社会保障和就业支出减少。

(7) 行政单位医疗(2101101) 12.62万元, 较上年减少0.95万元, 原因是人员工资调整导致行政事业单位医疗支出减少。

(8) 住房公积金(2210201) 22.27万元, 较上年减少3.68万元, 原因是人员工资调整导致住房公积金支出减少。

### 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450.09万元, 其中:

工资福利支出(301) 265.94万元, 较上年减少66.31万元, 原因是在职人员的工资调整。

商品和服务支出(302) 138.85万元, 较上年减少42.01万元, 原因是公用经费、项目经费预算减少。

对个人和家庭的补助(303) 12.29万元, 较上年增加0.85万元, 原因是离退休费调整。

资本性支出(310) 33.00万元, 较上年增加31.00万元, 原因是年初部门预算调整。

(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450.09万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 265.94万元, 较上年减少66.31万元, 原因是在职人员的工资调整。

机关商品和服务支出（502）138.85万元，较上年减少42.01万元，原因是公用经费、项目经费预算减少。

机关资本性支出（一）（503）33.00万元，较上年增加31.00万元，原因是年初部门预算调整。

对个人和家庭的补助（509）12.29万元，较上年增加0.85万元，原因是离退休费调整。

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14.00万元，较上年减少1.50万元（9.67%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出；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14.00万元，与上年持平，主要原因是一般公务活动较上年基本相同，另外严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出；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10.00万元，较上年减少4.00万元（28.57%），减少的主要原因是严格控制会议费用支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出7.00万元，较上年减少3.00万元（30%），减少的主要原因是严格控制培训费用支出。

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4辆（3辆车已移交至机关事务管理局），未下账，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30.00万元，其中政府采购货物类预算30.00万元、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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款450.09万元，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18.48万元，较上年减少6.33万元，主要原因是在职人员调整。

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：中共咸阳市委宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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    | 不涉及   |
| 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    | 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          | 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                       | 否    |       |

表1

2020年部门综合预算收支总表

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           | 450.09 | 一、部门预算         | 450.09 | 一、部门预算          | 450.09 | 一、部门预算            | 450.09 |
| 2  | 1、财政拨款           | 450.09 | 1、一般公共服务支出     | 377.35 | 1、人员经费和公用经费支出   | 319.09 | 1、机关工资福利支出        | 265.94 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 450.09 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 265.94 | 2、机关商品和服务支出       | 138.85 |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 50.00  | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 40.85  | 3、机关资本性支出（一）      | 33.00  |
| 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    | 12.29  | 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         | 7.00   | (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      | 131.00 | 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  | 0.00   | (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    | 30.84  | (2)商品和服务支出      | 98.00  | 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       | 12.29  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 12.62  | (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        | 33.00  | 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      | 22.27  |                 |        |                   |        |
| 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

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      | 450.09 | 本年支出合计       | 450.09 | 本年支出合计          | 450.09 | 本年支出合计            | 450.09 |
| 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        | 450.09 | 支出总计         | 450.09 | 支出总计            | 450.09 | 支出总计              | 450.09 |

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

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：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           | 450.09 | 一、财政拨款         | 450.09 | 一、财政拨款          | 450.09 | 一、财政拨款          | 450.09 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 450.09 | 1、一般公共服务支出     | 377.35 | 1、人员经费和公用经费支出   | 319.09 | 1、机关工资福利支出      | 265.94 |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 50.00  | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 265.94 | 2、机关商品和服务支出     | 138.85 |
| 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      | 40.85  | 3、机关资本性支出（一）    | 33.00  |
| 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    | 12.29  | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00   |
| 6  |                  |        | 5、教育支出         | 7.00   | (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      | 131.00 | 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  | 0.00   | (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    | 30.84  | (2)商品和服务支出      | 98.00  | 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     | 12.29  |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出      | 12.62  | (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        | 33.00  | 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

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      | 22.27  |                 |        |                 |        |
| 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 | 450.09 | 本年支出合计         | 450.09 | 本年支出合计          | 450.09 | 本年支出合计          | 450.09 |
| 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   | 450.09 | 支出总计           | 450.09 | 支出总计            | 450.09 | 支出总计            | 450.09 |

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-不含上年结转）

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               | 450.08 | 300.60 | 18.48  | 131.00   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 377.35 | 235.54 | 17.81  | 124.00   |    |
| 3  | 20133   | 宣传事务             | 377.35 | 235.54 | 17.81  | 124.00   |    |
| 4  | 2013301 | 行政运行             | 253.35 | 235.54 | 17.81  | 0.00     |    |
| 5  | 2013302 | 一般行政管理事务         | 124.00 | 0.00   | 0.00   | 124.00   |    |
| 6  | 205     | 教育支出             | 7.00   | 0.00   | 0.00   | 7.00     |    |
| 7  | 20508   | 进修及培训            | 7.00   | 0.00   | 0.00   | 7.00     |    |
| 8  | 2050803 | 培训支出             | 7.00   | 0.00   | 0.00   | 7.00     |    |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 30.84  | 30.17  | 0.67   | 0.00     |    |
| 10 | 20805   | 行政事业单位离退休        | 30.38  | 29.71  | 0.67   | 0.00     |    |
| 11 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 0.67   | 0.00   | 0.67   | 0.00     |    |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.71  | 29.71  | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.46   | 0.46   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 0.46   | 0.46   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 210     | 卫生健康支出           | 12.62  | 12.62  | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.62  | 12.62  | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗           | 12.62  | 12.62  | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 221     | 住房保障支出           | 22.27  | 22.27  | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 22102   | 住房改革支出           | 22.27  | 22.27  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20 | 2210201 | 住房公积金            | 22.27  | 22.27  | 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-不含上年结转）

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             |          |           | 450.08 | 300.60 | 18.48  | 131.00   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 265.94 | 265.94 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 114.13 | 114.13 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 77.31  | 77.31  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 9.44   | 9.44   | 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    | 29.71  | 29.71  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 12.62  | 12.62  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.46   | 0.46   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 22.27  | 22.27  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 138.85 | 22.37  | 18.48  | 98.00    |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 45.80  | 0.00   | 4.80   | 41.00    |    |
| 12 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 6.00   | 0.00   | 1.00   | 5.00     |    |
| 13 | 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费      | 0.20   | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 14 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 0.70   | 0.00   | 0.70   | 0.00     |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 17 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 7.26   | 0.00   | 2.26   | 5.00     |    |
| 18 | 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 2.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00     |    |
| 19 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 10.00  | 0.00   | 0.00   | 10.00    |    |
| 20 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 7.00   | 0.00   | 0.00   | 7.00     |    |
| 21 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 14.00  | 0.00   | 0.00   | 14.00    |    |
| 22 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 4.00   | 0.00   | 2.00   | 2.00     |    |
| 23 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00     |    |
| 24 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 2.34   | 0.00   | 2.34   | 0.00     |    |
| 25 | 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 2.51   | 0.00   | 2.51   | 0.00     |    |
| 26 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 25.37  | 22.37  | 1.00   | 2.00     |    |
| 27 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 5.67   | 0.00   | 0.67   | 5.00     |    |
| 28 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 12.29  | 12.29  | 0.00   | 0.00     |    |
| 29 | 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 11.75  | 11.75  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 0.54   | 0.54   | 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-不含上年结转）

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 | 310      | 资本性支出    |          |          | 33.00 | 0.00   | 0.00   | 33.00    |    |
| 32 | 31002    | 办公设备购置   | 50306    | 设备购置     | 33.00 | 0.00   | 0.00   | 33.00    |    |

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-不含上年结转）

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                   | 319.08 | 300.60 | 18.48  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出             | 253.35 | 235.54 | 17.81  |    |
| 3  | 20133   | 宣传事务                 | 253.35 | 235.54 | 17.81  |    |
| 4  | 2013301 | 行政运行                 | 253.35 | 235.54 | 17.81  |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出            | 30.84  | 30.17  | 0.67   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位离退休            | 30.38  | 29.71  | 0.67   |    |
| 7  | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休         | 0.67   | 0.00   | 0.67   |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 29.71  | 29.71  | 0.00   |    |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出          | 0.46   | 0.46   | 0.00   |    |
| 10 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出          | 0.46   | 0.46   | 0.00   |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出               | 12.62  | 12.62  | 0.00   |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗             | 12.62  | 12.62  | 0.00   |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗               | 12.62  | 12.62  | 0.00   |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出               | 22.27  | 22.27  | 0.00   |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出               | 22.27  | 22.27  | 0.00   |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金                | 22.27  | 22.27  | 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）

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             |          |           | 319.08 | 300.60 | 18.48  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 265.94 | 265.94 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 114.13 | 114.13 | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 77.31  | 77.31  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 9.44   | 9.44   | 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    | 29.71  | 29.71  | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 12.62  | 12.62  | 0.00   |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.46   | 0.46   | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 22.27  | 22.27  | 0.00   |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 40.85  | 22.37  | 18.48  |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 4.80   | 0.00   | 4.80   |    |
| 12 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 13 | 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费      | 0.20   | 0.00   | 0.20   |    |
| 14 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 0.70   | 0.00   | 0.70   |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 17 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 2.26   | 0.00   | 2.26   |    |
| 18 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 19 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 2.34   | 0.00   | 2.34   |    |
| 20 | 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 2.51   | 0.00   | 2.51   |    |
| 21 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 23.37  | 22.37  | 1.00   |    |
| 22 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0.67   | 0.00   | 0.67   |    |
| 23 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 12.29  | 12.29  | 0.00   |    |
| 24 | 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 11.75  | 11.75  | 0.00   |    |
| 25 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 0.54   | 0.54   | 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）

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（不含上年结转）

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        | 131.00 |      |
| 2  | 802    | 中共咸阳市委宣传部 | 131.00 |      |
| 3  | 802001 | 中共咸阳市委宣传部 | 131.00 |      |
| 4  |        | 专用项目      | 131.00 |      |
| 5  |        | 宣传事务      | 50.00  |      |
| 6  |        | 学习培训宣传事务  | 81.00  |      |

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       |       |        |      | 50 |              |    |                |    |        | 30.00 |    |
| 2  | 201  | 33 | 02 | 802    | 中共咸阳市宣传部 |       |        |      | 50 |              |    |                |    |        | 30.00 |    |
| 3  | 201  | 33 | 02 | 802001 | 中共咸阳市宣传部 |       |        |      | 50 |              |    |                |    |        | 30.00 |    |
| 4  | 201  | 33 | 02 |        | 学习培训宣传事务 | 台式计算机 |        | 联想   | 50 | 310          | 02 | 503            | 06 | 9      | 30.00 |    |

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        |         |      |      |       |                     |           |       |              |         |       |      |       |       |       |
|----|--------|-----------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-------|-------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|------|------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-------|------|-------|-------|-------|
| 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 |         |       |      |       |       |       |
|    |        |           |       |                     |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行费 |       |       |       |                     |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行费 |      |      |       |                     |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行费 |       |      |       |       |       |
| 1  |        | 合计        | 39.50 | 15.50               | 0.00      | 14.00 | 1.50         | 0.00    | 1.50  | 14.00 | 10.00 | 31.00               | 14.00     | 0.00  | 14.00        | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 7.00                | -8.50     | -1.50 | 0.00         | 0.00    | -1.50 | 0.00 | -1.50 | -4.00 | -3.00 |
| 2  | 802    | 中共咸阳市委宣传部 | 39.50 | 15.50               | 0.00      | 14.00 | 1.50         | 0.00    | 1.50  | 14.00 | 10.00 | 31.00               | 14.00     | 0.00  | 14.00        | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 7.00                | -8.50     | -1.50 | 0.00         | 0.00    | -1.50 | 0.00 | -1.50 | -4.00 | -3.00 |
| 3  | 802001 | 中共咸阳市委宣传部 | 39.50 | 15.50               | 0.00      | 14.00 | 1.50         | 0.00    | 1.50  | 14.00 | 10.00 | 31.00               | 14.00     | 0.00  | 14.00        | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 7.00                | -8.50     | -1.50 | 0.00         | 0.00    | -1.50 | 0.00 | -1.50 | -4.00 | -3.00 |

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     |                                                                                                      | 中共咸阳市委宣传部 |            | 实施期限<br>2020--2020                                                                                   |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额：                                                                                             |           | 131        | 年度资金总额：                                                                                              |
|          | 其中：财政拨款                                                                                              |           | 131        | 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                                                                                                 |
|          | 全市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思想工作重要思想，贯彻落实全国、省宣传思想工作会议，增强“四个意识”，坚定“四个自信”坚决做到“两个维护”。 |           |            | 全市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思想工作重要思想，贯彻落实全国、省宣传思想工作会议，增强“四个意识”，坚定“四个自信”坚决做到“两个维护”。 |
| 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                                                                                                 | 数量指标      | 组织宣传事务     | 4批                                                                                                   |
|          | 产出指标                                                                                                 | 质量指标      |            |                                                                                                      |
|          | 产出指标                                                                                                 | 时效指标      | 按计划圆满完成任务。 | 按计划圆满完成任务。                                                                                           |
|          | 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  | 社会效益指标    | 制定实施宣传思想工作任务 | 制定实施宣传思想工作任务 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    |              |              |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 长期           | 长期           |
|  | 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 |              |              |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率          | 95%          |

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 |                                                                                                       |             | 中共咸阳市宣传部   |           |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|--------|
| 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   |
|          | 人员经费及公用经费                                                                                             | 人员经费及公用经费   |            | 319.09    | 319.09 |
|          | 专项经费                                                                                                  | 学习、培训、宣传等事务 |            | 131       | 131    |
|          | 金额合计                                                                                                  |             | 450.09     | 450.09    | 0      |
| 年度总体目标   | 全市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思想工作的重要思想，贯彻落实全国、省宣传思想工作会议，增强“四个意识”，坚定“四个自信”坚决做到“两个维护”。 |             |            |           |        |
| 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        | 全年组织相关人员培训 | 4批次       |        |
|          | 产出指标                                                                                                  | 质量指标        |            |           |        |
|          | 产出指标                                                                                                  | 时效指标        | 按计划圆满完成任务  | 按计划圆满完成任务 |        |
|          | 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      | 取得预期的成效    | 取得预期的成效   |        |
|          | 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   | 满意         | 满意        |        |

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

| 项目名称     |                                | 宣传事务      |              |                                |                  |
|----------|--------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------|------------------|
| 主管部门     |                                | 中共咸阳市委宣传部 |              | 实施期限                           | 2020-01--2020-12 |
| 资金金额（万元） |                                | 实施期资金总额：  | 50           | 年度资金总额：                        | 50               |
|          |                                | 其中：财政拨款   | 50           | 其中：财政拨款                        | 50               |
|          |                                | 其他资金      |              | 其他资金                           |                  |
| 总体目标     | 实施期总目标                         |           |              | 年度目标                           |                  |
|          | 负责引导社会舆论，把握正确导向，，制定实施宣传思想工作任务。 |           |              | 负责引导社会舆论，把握正确导向，，制定实施宣传思想工作任务。 |                  |
| 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      | 组织宣传事务       | 4次                             |                  |
|          | 产出指标                           | 质量指标      |              |                                |                  |
|          | 产出指标                           | 时效指标      | 长期           | 长期                             |                  |
|          | 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    | 制定实施宣传思想工作任务 | 制定实施宣传思想工作任务                   |                  |
|          | 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 | 满意率          | 95%                            |                  |