

中共城固县委宣传部 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻落实中省市县关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全县宣传思想文化工作总体规划，按县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究和理论队伍建设工作。对全县党委（党组）理论学习中心组学习进行督导检查 and 旁听。

（四）统筹指导全县思想政治教育、培育和践行社会主义核心价值观工作，规范爱国主义教育基地建设管理工作，指导推进企业思想文化建设。

（五）负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。负责对全县新闻舆论工作的政策指导、导向管理、工作协调、业务监督，统筹协调新媒体建设管理工作。

（六）统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，监督管理印刷业、出版物发行业等，指导版权保护工作。指导全县“扫黄打非”工作。

（七）统筹指导协调全县互联网宣传和内容管理。

（八）统筹指导协调推进精神文化产品的创作与生产，协调推进中华优秀传统文化传承发展工作，协调推进群众文化建设。

（九）统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，指导协调全县性重大电影活动。

（十）统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业发展，负责国有文化资产监管工作，贯彻落实上级文化产业发展政策，制定本地扶持措施。

（十一）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门拟定对外宣传工作计划。负责策划组织全县重大外宣活动，指导协调全县文化旅游、经贸招商等重大活动的对外宣传。指导协调重点对外宣传品的策划、制作与发行工作。协调并会同有关部门做好境外媒体来城采访的管理和服务工作。

（十二）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十三）指导协调全县新闻发布工作，承担县委、县政府新闻发布组织协调实施工作，推动新闻发言人制度、平台和队伍建设。

（十四）指导协调全县精神文明建设工作，研究制定精神文明建设规划和政策文件。统筹指导全县公民思想道德建设、群众性精神文明创建、农村精神文明建设、未成年人思想道德建设、新时代文明实践中心建设、志愿服务等工作，组织开展检查评比、评选推荐、命名表彰等工作。

（十五）按干部管理权限，会同县委组织部管理全县宣传文化系统干部，负责全县宣传思想系统干部培训和人才工作。

（十六）指导协调县文联、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。

（十七）负责全县脱贫攻坚宣传和政策宣讲工作。

（十八）完成市委宣传部和县委交办的其它任务。

县委宣传部设 5 个内设机构，分别是办公室、意识形态工作

责任制专项巡察工作办公室(理论宣教股)、新闻和对外宣传股、文化产业发展办公室(文化体制改革办公室)、精神文明建设股。

二、2020 年度部门工作任务

一是扎实推进理论武装。组织引导全县党员干部持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，特别是坚持和完善各级党委（党组）中心组学习交流机制，在学深悟透上下功夫，全面提升学习成效。二是全面加强阵地管理。坚持依法管网、依法办网、依法治网，切实加强论坛、报告会、研讨会等阵地管理，抓好重大活动、重要作品审查，强化舆论引导和管控，深入开展“扫黄打非”等专项活动，做到敢于亮剑、守土尽责。三是加快媒体融合步伐。在机构、平台、人员融合的基础上，推动内容、渠道、管理等方面深度融合，建强主流舆论阵地，提高主流新闻舆论的传播力、引导力、影响力。四是全面展示良好形象。发挥资源优势，突出地方特色，精心策划设置外宣议题，借助各个节会，特别是油菜花节、祭祀张骞大典等对外重大活动的有利时机，提前谋划、精心组织，讲好城固故事，不断提升“张骞故里·神奇桔乡”的美誉度，做强做优对外宣传。五是全力构筑精神高地。以深化社会主义核心价值观“六进”活动为抓手，统筹抓好文明城市巩固提升、“美丽乡村·文明家园”建设、文明村镇创建，纵深推进县级新时代文明实践中心、镇村新时代文明实践所站建设，将文明实践与乡贤文化有机结合，形成城固经验、打造城固品牌。六是力推文化繁荣发展。深入开展各类群众性文化活动，加快文化与金融、旅游、农业、科技等行业的融合，下功夫培育文化企业，逐步加大对规上文化企业的资金扶持力度，切实增强市场竞争力和对县域经济发展的贡献力。

三、部门预算单位构成

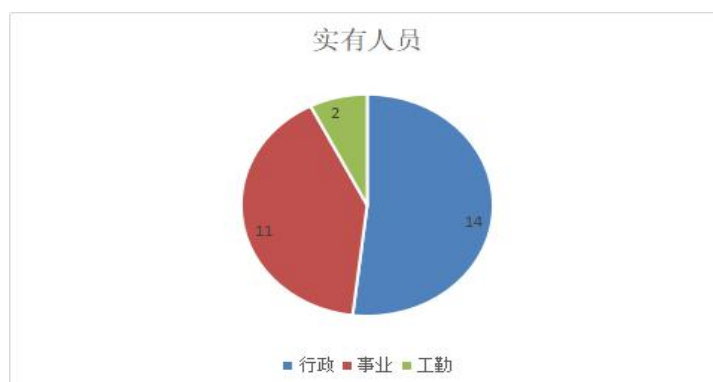
从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围预算单位有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共城固县委宣传部本级	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 14 人、事业编制 18 人；实有工资关系人员 27 人，其中行政 14 人、事业 11 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 4 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 640.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 640.75 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 55.6 万元，主要原因是人员调入，人员经费收入增加；2020 年本部门预算支出 640.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 640.75 万元，

2020 年本部门预算支出较上年增加 55.6 万元，主要原因是人员调入，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

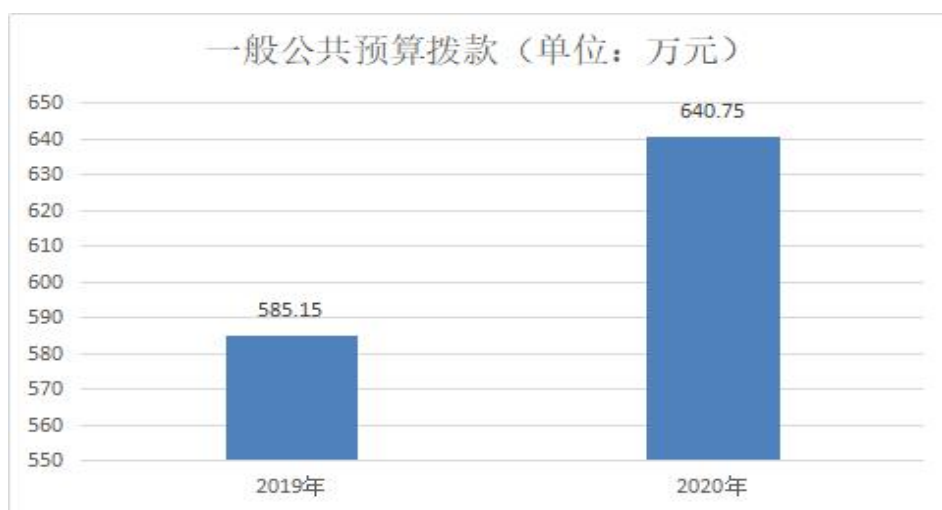
2020 年本部门财政拨款收入 640.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 640.75 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 55.6 万元，主要原因是人员调入，人员经费收入增加；2020 年本部门财政拨款支出 640.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 640.75 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 55.6 万元，主要原因是人员调入，人员经费支出增加。

（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 640.75 万元，较上年增加 55.6 万元，主要原因是人员调入，人员经费支出增加。

	2019 年	2020 年
一般公共预算拨款	585.15	640.75



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 640.75 万元，其中：

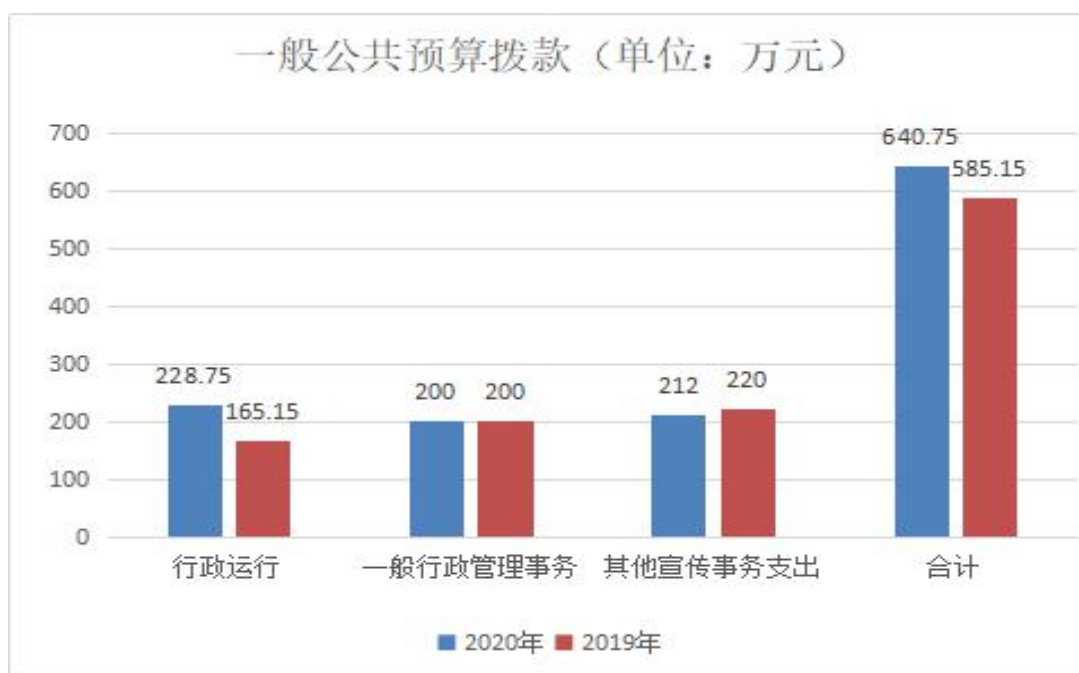
（1）行政运行（2013301）228.75 万元，较上年增加 63.6 万元，原因是人员调入，人员经费支出增加；

（2）一般行政管理事务（2013302）200 万元，与上年无增减变动；

（3）其他宣传事务支出（2013399）212 万元，较上年减少 8 万元，原因是乡贤工作经费预算支出减少。

一般公共预算拨款（单位：万元）

	行政运行	一般行政管理事务	其他宣传事务支出	合计
2020 年	228.75	200	212	640.75
2019 年	165.15	200	220	585.15



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。

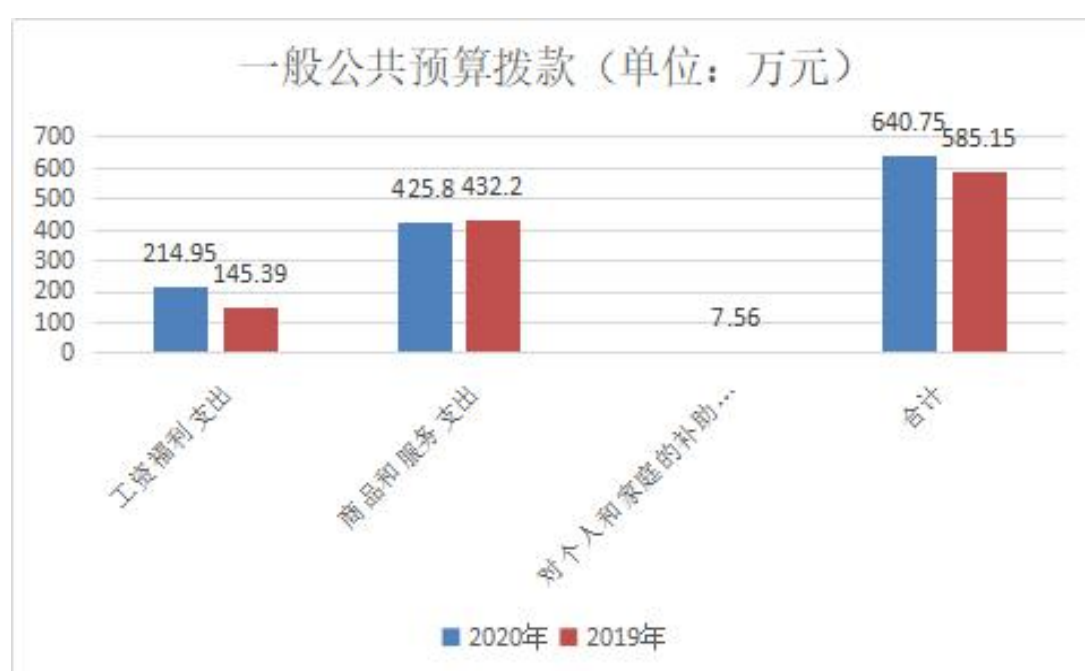
2020 年本部门当年一般公共预算支出 640.75 万元，其中：

工资福利支出（301）214.95 万元，较上年增加 62 万元，原因是人员调入，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）425.8 万元，较上年减少 6.4 万元，原因是乡贤工作经费预算支出减少。

一般公共预算拨款（单位：万元）

	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	合计
2020 年	214.95	425.8		640.75
2019 年	145.39	432.2	7.56	585.15



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

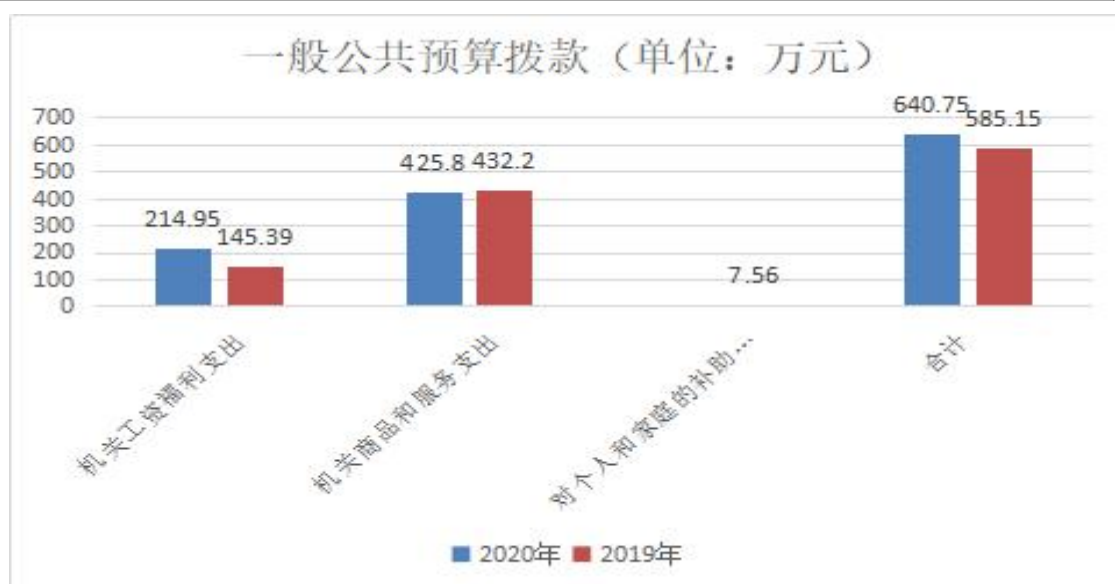
2020 年本部门当年一般公共预算支出 640.75 万元，其中：

机关工资福利支出（501）214.95 万元，较上年增加 62 万元，原因是人员调入，人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）425.8 万元，较上年减少 6.4 万元，原因是乡贤工作经费预算支出减少；

一般公共预算拨款（单位：万元）

	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	合计
2020 年	214.95	425.8		640.75
2019 年	145.39	432.2	7.56	585.15



（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。

（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。

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 5.54 万元，较上年减少 0.01 万元（0.18%），减少的主要原因是减少三公经费开支，压缩公务接待支出。其中：公务接待费 5.54 万元，较上年减少 0.01 万元（0.18%），减少的主要原因是压缩和减少机关公务接待支出。本年无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费预算支出，与上年相比无变化。

会议费 3.1 万元，较上年减少 0.1 万元（3.1%），减少的主要原因是精文简会、减少或合并会议，压缩会议费支出。

2020 年，本部门未安排培训费经费预算，原因是压缩经费，减少外出培训活动。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门无所属预算单位车辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门未安排购置车辆和购置单价 20 万元以上的设备。

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 65.8 万元，其中政府采购货物类预算 5.8 万元、政府采购服务类预算 60 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 640.75 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.8 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是调入人员增加，机关运行经费增加。

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.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置

费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共城固县委宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：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	否	
表11	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12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项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	640.75	一、部门预算	640.75	一、部门预算	640.75	一、部门预算	640.75
1、财政拨款	640.75	1、一般公共服务支出	640.75	1、人员经费和公用经费支出	225.75	1、机关工资福利支出	214.95
(1)一般公共预算拨款	640.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	214.95	2、机关商品和服务支出	425.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.80	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		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		2、专项业务经费支出	415.00	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		(1)工资福利支出		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		(2)商品和服务支出	415.00	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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	640.75	本年支出合计	640.75	本年支出合计	640.75	本年支出合计	640.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	640.75	支出总计	640.75	支出总计	640.75	支出总计	640.75

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	640.75	一、财政拨款	640.75	一、财政拨款	640.75	一、财政拨款	640.75
1、一般公共预算拨款	640.75	1、一般公共服务支出	640.75	1、人员经费和公用经费支出	225.75	1、机关工资福利支出	214.95
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	214.95	2、机关商品和服务支出	425.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.80	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	415.00	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		(2)商品和服务支出	415.00	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		(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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	640.75	本年支出合计	640.75	本年支出合计	640.75	本年支出合计	640.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	640.75	支出总计	640.75	支出总计	640.75	支出总计	640.75

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
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	640.75	214.95	10.80	415.00	
20133	宣传事务	640.75	214.95	10.80	415.00	
2013301	行政运行	228.75	214.95	10.80	3.00	
2013302	一般行政管理	200.00			200.00	
2013399	其他宣传事务	212.00			212.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			214.95	214.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.27	90.27			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.16	45.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.52	7.52			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.52	27.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.84	25.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.44	9.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.92	8.92			
302	商品和服务支出			425.8		10.8	415	
30201	办公费	50201	办公经费	61.02		5.98	55.04	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.73		1.68	14.05	
30207	邮电费	50201	办公经费	3		1.2	1.8	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.4		1.1	9.3	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.3			2.3	
30215	会议费	50202	会议费	3.1		0.2	2.9	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.54		0.64	4.9	
30226	劳务费	50205	委托业务费	45.66			45.66	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	79.05			79.05	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200			200	

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
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	225.75	214.95	10.80	
20133	宣传事务	225.75	214.95	10.80	
2013301	行政运行	225.75	214.95	10.80	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			214.95	214.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.27	90.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.16	45.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.52	7.52		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.52	27.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.84	25.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.44	9.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.92	8.92		
302	商品和服务支出			10.80		10.80	
30201	办公费	50201	办公经费	5.98		5.98	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.68		1.68	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.64		0.64	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

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

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
119	中共城固县委宣传部	415.00	
119001	中共城固县委宣传部	415.00	
	专用项目	415.00	
	美丽乡村文明家园和公民道德建设专项奖励资金（审批制）	200.00	开展精神文明创建、“美丽乡村·文明家园”、公民道德建设等精神文明建设工作。
	乡贤文化促进会工作经费	12.00	创新开展乡贤文化建设工作，充分发挥乡贤在基层社会治理中的重要作用，助力脱贫攻坚、助推乡村振兴。
	宣传工作业务费	3.00	宣传工作业务费主要用于宣传部日常运转开支，弥补公用经费的不足。
	宣传文化事业费(审批制)	200.00	按照部门职责内容，通过宣传方式，完成本年度县委县政府交办的各类工作，为县委县政府凝心聚力。

表11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			美丽乡村文明家园和公民道德建设专项奖励资金（审批制）	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	200
			其中：财政拨款	200
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	积极培育和践行社会主义核心价值观，扎实推进公民思想道德建设和群众性精神文明创建活动，不断提升公民文明素质和社会文明程度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全县道德讲堂活动举办数	6
			指标2：精神文明建设工作	在全县开展
				
		质量指标	指标1： 精神文明建设工作完成率	100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：活动举办及时性	及时
			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：服务对象满意度	100%
			指标2：	
				
				

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

表13

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			乡贤文化促进会工作经费	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	12
			其中：财政拨款	12
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	解决乡贤文化促进会工作经费。着重发挥乡贤在引资引智、社会治理、乡风文明、公益慈善等方面的优势和作用，把乡贤的智慧和力量汇聚成推动城固发展的时代强音和助推中心工作的重要平台 。			
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：印刷城固乡贤书籍	2000
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：活动举办及时性	及时
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：乡贤文化工作取得实效	100%
			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：服务对象满意度	100%
			指标2：	
				
				

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

表13

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		宣传工作业务费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	弥补公用经费的不足，保障机关正常运转。			
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: 机关正常运转	正常
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 宣传活动举办及时	及时
			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: 服务对象满意度	100%
			指标2:	
				
				

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

表13

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			宣传文化事业费（审批制）	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	200
			其中：财政拨款	200
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成市县宣传文化思想工作考核，确保全县宣传文化思想工作取得显著成绩			
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：开展宣传工作宣传次数	200
			指标2：举办全县宣传文化思想工作培训班	1
				
		质量指标	指标1： 宣传覆盖率	100%
			指标2： 宣传思想工作取得实效	100%
				
		时效指标	指标1：宣传活动举办及时性	及时
			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：服务对象满意度	100%
			指标2:	
				
				

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

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	一般公共服务支出	6407531	6407531	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计			6407531	6407531	
年度 总体 目标	在县委、县政府的坚强领导和市委宣传部的关心支持下，县委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实中省市宣传思想工作会议，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持守正创新，奋力追赶超越，不断开创城固宣传思想工作新局面，为“高质摘帽越线 建设陕西强县”提供坚强的思想保证和强大的精神动力。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：配合新闻媒体、新闻单位采访宣传；开展系列主题宣传活动，开展各类对外宣传活动。		保质保量完成
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：完成各类培训、会议		保质保量完成
			指标2：完成各类宣传活动		保质保量完成
			指标3：完成各类评选资助项目		保质保量完成
		时效指标	指标1：完成时限		完成
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：预算资金计划		完成
			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：加大民生和社会新闻报道力度，营造良好舆论环境。		提高
			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：满足人民精神文化生活新期待		满足
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		满意
			指标2：		
					
					

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、县区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、县区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。