

中共铜川市王益区委员会宣传部

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据铜川市王益区委办公室关于印发《中共铜川市王益区委员会宣传部职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（铜王办字〔2019〕24号）文件，中共铜川市王益区委宣传部（以下简称区委宣传部）是区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，加挂中共铜川市王益区委精神文明建设指导委员会办公室（以下简称区委文明办），区委宣传部为行政单位，下属3个事业单位，机构内设办公室、理论科、社宣科、外宣办、网信办、文联。经费实行国库集中支付方式。

区委宣传部(区委文明办)主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟订全区宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委和区委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作组织开展专项检查。

（三）指导全区理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。

（四）负责规划组织全区思想政治教育工作，负责爱国主义和国防教育工作，组织开展社会宣传。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。推动企业思想文化建设。

(五)负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全区新闻宣传工作，在政治方向、方针政策方面实行领导。

(六)统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展，依法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，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责各级媒体驻区记者站的监督管理，负责全区新闻记者证的管理。

(七)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。

(八)统筹指导协调推动精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

(九)统筹规划和指导协调全区电影事业和产业发展，依法管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全区性重大电影活动。

(十)对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全区文化体制改革、文化事业、文化产业发展，制定扶持文化产业发展的政策措施。

(十一)统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态，指导和组织协调舆情事件处置工作。

(十二) 统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作。指导全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

(十三) 指导协调全区文化、文物、广播电视工作。指导协调文联和有关新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。受区政府授权，监管区属国有文化企业。

(十四) 指导协调全区精神文明建设工作，研究制定精神文明建设规划和政策措施。统筹指导全区群众性精神文明创建和行业精神文明建设工作，组织开展各类文明创建和创评系统等检查评比、命名表彰工作。统筹指导全区公民思想道德建设工作，组织开展思想道德建设先进典型的推荐评选、命名表彰工作。统筹指导全区志愿服务工作、新时代文明实践中心工作。统筹文明城市等创建活动的组织、协调、联络工作。贯彻落实区委文明委安部署的各项工作任务，做好与区委文明委成员单位的联系协调工作。

(十五) 负责协助组织部门了解、考察区直宣传系统各部门副科级以上领导干部，并提出任免意见。对镇、街道党委主管宣传的领导干部的任免提出意见。负责全区宣传思想系统人才培养工作，制定镇、街道党委干部和区直宣传文化系统干部培训规划并组织实施。

(十六) 归口管理区文学艺术界联合会(区作家协会)。

(十七) 承担法律法规规定的其他职责，完成市委宣传部、市委文明委、市委网信办和区委交办的其他任务。

(十八) 将有关行政许可及关联的政务服务职责划转到区行政审批服务局，具体划转按照全区相

对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由区委宣传部(区委文明办)承担，划转后由区行政审批服务局承担。

二、2020年度部门工作任务

2020年主要工作任务包括完成理论宣传、社会宣传、新闻宣传、文化宣传、网络宣传、精神文明建设等工作。

1. 理论宣传：印发《2020 年全区党组（党委、工委）理论学习中心组学习指导意见》，依托“王益讲堂”“党委书记讲党课”“星火宣讲团”品牌，扎实推进学习型党组织建设，不断加强和改进理论武装工作。

2. 社会宣传：按照“围绕大局、关注大事、把握大势”的要求，积极做好社会舆情、网上舆情的分析研判和报送工作，积极做好思想政治工作。

3. 新闻宣传：围绕区委、区政府中心工作，精心做好主题宣传，讲好王益故事，传播好王益声音。进一步巩固《今日王益》《王益新闻》、区政府网站宣传成果。完成融媒体中心建设，加强政务微博、微信宣传力度和互联网舆情监测力度，为全区营造良好的舆论氛围。

4. 文化宣传：加强精品力作的培育，充分展示地域文化特色，丰富群众文化生活。

5. 网络宣传：围绕区委区政府的中心工作，加强政务活动宣传报道，加大网络宣传，强化全媒体宣传，对外展示王益新形象、传播王益好声音。

6. 精神文明建设：深化文明创建活动，建好用好新时代文明实践中心（所、站），做好未成年人思想道德建设工作，开展“美德少年”评选活动，使用好乡村学校少年宫，协力推进志愿服务制度化。

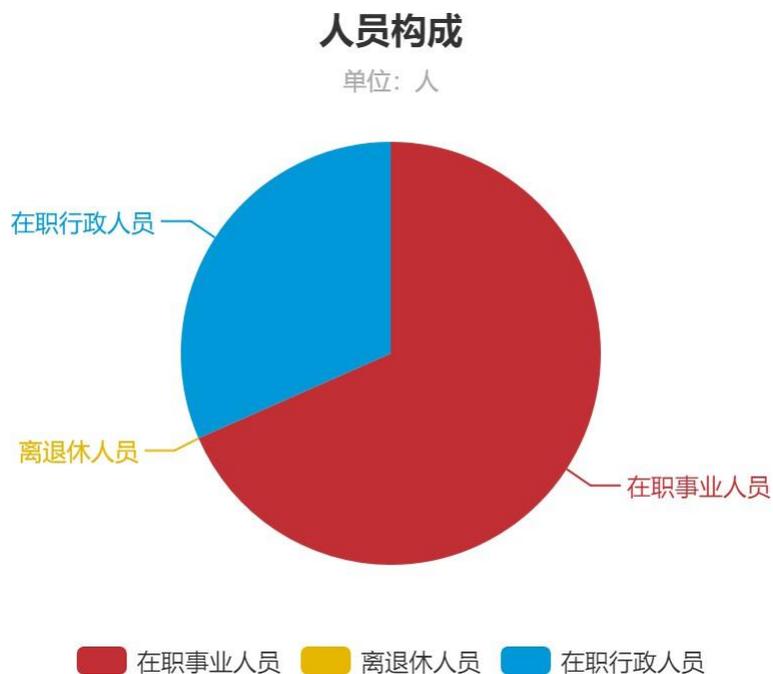
三、部门预算单位

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0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共铜川市王益区委员会宣传部	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员19人，其中行政6人、事业13人。单位管理的离退休人员0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230.30万元，其中一般公共预算拨款收入230.30万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加32.86万元，主要原因是人员增加，经费增加；2020年本部门预算支出230.30万元，其中一般公共预算拨款支出230.30万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加32.86万元，主要原因是人员增加，经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入230.30万元，其中一般公共预算拨款收入230.30万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加32.86万元，主要原因是人员增加，经费增加。2020年本部门财政拨款支出230.30万元，其中一般公共预算拨款支出230.30万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加32.86万元，主要原因是人员增加，经费增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出230.30万元，较上年增加32.86万元，主要原因是人员增加，经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出230.30万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）150.82万元，较上年增加30.07万元，原因是人员增加，经费增加。

(2) 其他宣传事务支出（2013399）50.00万元，较上年持平，原因是宣传思想文化每年既定工作所需。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.49万元，较上年增加0.42万元，原因是人员增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）8.99万元，较上年增加2.37万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出230.30万元，其中：

工资福利支出（301）169.74万元，较上年增加32.5万元，原因是人员增加，经费增加。

商品和服务支出（302）60.56万元，较上年增加0.36万元，原因是人员增加，经费增加。

（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230.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）169.74万元，较上年增加32.5万元，原因是人员增加、经费增加。

机关商品和服务支出（502）60.56万元，较上年增加0.36万元，原因是人员增加、经费增加。

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0.80万元，较上年减少0.2万元

（20%），减少的主要原因是严格执行“八项规定”精神，压缩公务接待经费支出；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0.80万元，较上年减少0.2万元（20%），减少的主要原因是严格执行“八项规定”精神，压缩公务接待经费支出；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0.00万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无会议费。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是严格执行中央八项规定，严控经费支出。

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

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项目全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款50万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排5.70万元，较上年减少54.5万元，主要原因是预算结构调整，业务经费列入专项经费。

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:是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。

2. “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，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共铜川市王益区委员会宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门未编制政府采购预算，故公开空表。
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	230.30	一、部门预算	230.30	一、部门预算	230.30	一、部门预算	230.30
2	1、财政拨款	230.30	1、一般公共服务支出	200.82	1、人员经费和公用经费支出	180.30	1、机关工资福利支出	169.74
3	(1)一般公共预算拨款	230.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	169.74	2、机关商品和服务支出	60.56
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	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	0.00	(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	50.00	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	20.49	(2)商品和服务支出	50.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.99	(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	0.00	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	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	230.30	本年支出合计	230.30	本年支出合计	230.30	本年支出合计	230.30
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	230.30	支出总计	230.30	支出总计	230.30	支出总计	230.30

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	230.30	一、财政拨款	230.30	一、财政拨款	230.30	一、财政拨款	230.30
2	1、一般公共预算拨款	230.30	1、一般公共服务支出	200.82	1、人员经费和公用经费支出	180.30	1、机关工资福利支出	169.74
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	169.74	2、机关商品和服务支出	60.56
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	10.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	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	20.49	(2)商品和服务支出	50.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	8.99	(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	0.00	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

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	230.30	本年支出合计	230.30	本年支出合计	230.30	本年支出合计	230.30
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	230.30	支出总计	230.30	支出总计	230.30	支出总计	230.30

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	230.30	174.60	5.70	50.00	
2	201	一般公共服务支出	200.82	145.12	5.70	50.00	
3	20133	宣传事务	200.82	145.12	5.70	50.00	
4	2013301	行政运行	150.82	145.12	5.70	0.00	
5	2013399	其他宣传事务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
6	208	社会保障和就业支出	20.49	20.49	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	20.49	20.49	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	8.99	8.99	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			230.31	174.61	5.70	50.00	
2	301	工资福利支出			169.75	169.75	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.63	71.63	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.79	49.79	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.16	5.16	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	20.49	20.49	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.99	8.99	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.75	12.75	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			60.56	4.86	5.70	50.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	52.20	0.00	2.20	50.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.86	4.86	0.00	0.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	180.30	174.60	5.70	
2	201	一般公共服务支出	150.82	145.12	5.70	
3	20133	宣传事务	150.82	145.12	5.70	
4	2013301	行政运行	150.82	145.12	5.70	
5	208	社会保障和就业支出	20.49	20.49	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	20.49	20.49	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	0.00	
8	210	卫生健康支出	8.99	8.99	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	0.00	

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			180.31	174.61	5.70	
2	301	工资福利支出			169.75	169.75	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.63	71.63	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.79	49.79	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.16	5.16	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	20.49	20.49	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.99	8.99	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.75	12.75	0.00	
10	302	商品和服务支出			10.56	4.86	5.70	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.86	4.86	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	50.00	
2	181	中共铜川市王益区委员会宣传部	50.00	
3	181001	中共铜川市王益区委员会宣传部	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		三项基金（文学艺术精品创作、文化产业发展、对外新闻宣传）	15.00	为确保新闻宣传、文艺创作、文化产业发展，开设三项工作的专项经费。
6		文联及各协会经费	14.00	为了更好宣传王益文化，充分调动我区文艺家创作积极性，为他们提供更好的展示才能的平台
7		宣传文化事业经费	21.00	为全区宣传思想文化工作顺利开展，每年拨付宣传思想文化事业经费21万元，为全区宣传思想文化工作提供保障。

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		中共铜川市王益区委员会宣传部		实施期限	2020-- 2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	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	
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	确保新闻宣传、文艺创作、文化产业发展		按时完成年度任务
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	完成理论宣讲、社会宣传、新闻宣传、精神文明建设、文化宣传工作任务		为全区经济社会良好发展营造良好的舆论氛围。
	产出指标	质量指标	确保新闻宣传、文艺创作、文化产业发展		按时完成年度任务
	产出指标	质量指标	不断出文艺精品力作		
	产出指标	质量指标	完成理论宣讲、社会宣传、新闻宣传、精神文明建设、文化宣传工作任务		为全区经济社会良好发展营造良好的舆论氛围。
	产出指标	时效指标	完成理论宣讲、社会宣传、新闻宣传、精神文明建设、文化宣传工作任务		为全区经济社会良好发展营造良好的舆论氛围。
	产出指标	时效指标	确保新闻宣传、文艺创作、文化产业发展		按时完成年度任务
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	产出指标	成本指标	确保新闻宣传、文艺创作、文化产业发展		按时完成年度任务
	产出指标	成本指标	完成理论宣讲、社会宣传、新闻宣传、精神文明建设、文化宣传工作任务		为全区经济社会良好发展营造良好的舆论氛围。
	效益指标	经济效益指标	确保新闻宣传、文艺创作、文化产业发展		按时完成年度任务
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	经济效益指标	完成理论宣讲、社会宣传、新闻宣传、精神文明建设、文化宣传工作任务		为全区经济社会良好发展提供智力支持。
效益指标	社会效益指标	完成理论宣讲、社会宣传、新闻宣传、精神文明建设、文化宣传工作任务		为全区经济社会良好发展营造良好的舆论氛围。	
效益指标	社会效益指标				

	效益指标	社会效益指标	确保新闻宣传、文艺创作、文化产业发展	按时完成年度任务
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	确保新闻宣传、文艺创作、文化产业发展	按时完成年度任务
	效益指标	生态效益指标	完成理论宣讲、社会宣传、新闻宣传、精神文明建设、文化宣传工作任务	为全区经济社会良好发展营造良好的舆论氛围。
	效益指标	可持续影响指标	确保新闻宣传、文艺创作、文化产业发展	按时完成年度任务
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	完成理论宣讲、社会宣传、新闻宣传、精神文明建设、文化宣传工作任务	为全区经济社会良好发展营造良好的舆论氛围。
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保新闻宣传、文艺创作、文化产业发展	按时完成年度任务
	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	完成理论宣讲、社会宣传、新闻宣传、精神文明建设、文化宣传工作任务	为全区经济社会良好发展营造良好的舆论氛围。

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		中共铜川市王益区委员会宣传部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		金额合计	0	0	0
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		中共铜川市王益区委员会宣传部		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			