

# 中共镇巴县委宣传部 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

## 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

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：

1. 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。

2. 贯彻落实中省市县宣传思想文化工作方针政策和任务部署；制定和实施全县宣传思想文化工作规划，指导县镇党委（党组）加强基层宣传思想文化工作。

3. 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。

4. 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。

5. 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，协调有关行政审批工作，监督管理印刷业、出版物发行业等，指导版权保护工作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

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

7. 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县采访的管理和服务工作。

8. 负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对宣传系统各部门有关工作进行协调指导。

9. 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、农村精神文明和新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、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。

10. 主管全县新闻系统和企业思想政治工作的职称评审工作。

11. 职能转变。镇巴县机构改革方案明确，县委宣传部统一管理新闻出版和电影工作；加挂县委精神文明建设指导委员会牌子。

12. 完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

## （二）机构设置

本部门内设综合股、宣文股、精神文明建设股、新闻舆论股4个业务股室，另有网络安全和信息化领导小组办公室。

## 二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是推动宣传思想文化工作不断实起来强起来的落实之年。全县宣传思想文化工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话、重要指示和习近平总书记关于宣传思想工作重要思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要任务，围绕决胜全面小康、决战脱贫攻坚工作主线，坚持围绕中心、服务大局，坚持守正创新、稳中求进，坚持夯基固本、提质增效，着力做好疫情防控宣传教育和舆论引导，着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力巩固壮大主流舆论强势，着力切实加强文化建设，坚定主心骨、汇聚正能量、振奋精气神，为打赢疫情防控人民战争总体阻击战，全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官凝聚磅礴精神力量，为新时代追赶超越、高质量建设“五个镇巴”提供强大思想保证、精神动力、文化支撑。

1. 高扬思想旗帜，着力推动党的理论深入人心。
2. 紧扣中心主线，着力讲好镇巴发展精彩故事。
3. 凝聚精神力量，深耕厚植向上向善文明根基。
4. 聚焦以文化人，大力推动文化繁荣发展。
5. 压紧压实责任，牢牢掌握意识形态工作领导权。
6. 加强党的领导，建设高素质干部队伍。

### 三、部门预算单位构成

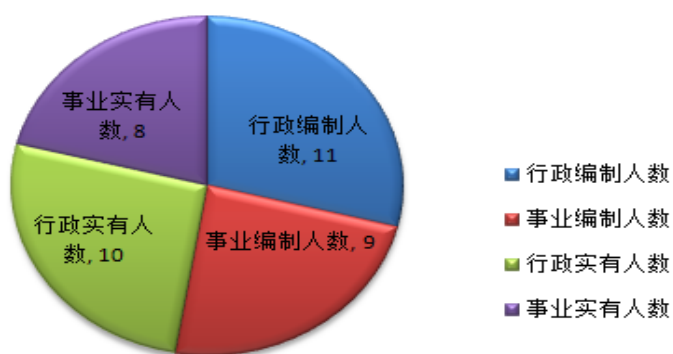
从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇巴县委宣传部部门本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 11 人、事业编制 9 人；实有人员 18 人，其中行政 10 人，事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



## 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338.79万元，其中一般公共预算拨款收入323.79万元、政府性基金拨款收入0万元、2019年财政拨款资金结转15万元，2020年本部门预算收入较上年增加11.85万元，主要原因一是人员增加，预算增加；二是工资正常调整及相应带来的各项社保缴费增长；

2020年本部门预算支出338.79万元，其中一般公共预算拨款支出323.79万元、政府性基金拨款支出0万元、2019年结转支出15万元，2020年本部门预算支出较上年增加11.85万元，主要原因一是人员增加，预算增加；二是工资正常调整及相应带来的各项社保缴费增长。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2020年本部门财政拨款收入338.79万元，其中一般公共预算拨款收入323.79万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年财政拨款资金结转15万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加11.85万元，主要原因一是人员增加，预算增加；二是工资正常调整及相应带来的各项社保缴费增长；

2020年本部门财政拨款支出338.79万元，其中一般公共预算拨款支出338.79万元、政府性基金拨款支出0万元、2019年财政拨款结转支出15万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加11.85万元，主要原因一是人员增加，预算增加；二是工资正常调整及相应带来的各项社保缴费增长。

## **(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323.79万元，较上年增加20.35万元，主要原因一是人员增加，预算增加；二是工资正常调整及相应带来的各项社保缴费增长。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年一般公共预算支出338.79万元，其中：

(1) 行政运行(2013301)160.62万元，较上年增加16.99万元，原因是人员增加，预算增加；

(2) 其他宣传事务(2013399)115万元，较上年增加5万元，原因是安排有2019年宣传思想、精神文明建设、外宣工作专项经费结转支出；

(3) 培训支出(2050803)1万元，较上年增加1万元，主要原因是2020年对培训费支出功能分类科目使用进行了统一规范；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)20.35万元，较上年减少1.94万元，原因是财政补助标准下调及人员变动，相应支出减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.18，较上年增加10.18，主要原因是2019年由县财政统一预算，2020年列入本部门预算；

(6) 行政单位医疗(2101101)7.91万元，较上年增加1.25万元，原因是人员增加和政策性调资基数增大，预算增加；

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)9.16万元，较上年增加0.99万元，原因是人员增加和政策性调资基数增大，

预算增加;

(8) 住房公积金(2210201) 14.58 万元, 较上年增加 1.89 万元, 原因是主要原因是人员管理发生变化和政策性调资基数增大, 预算增加。

### 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 年本部门一般公共预算支出 338.79 万元, 其中:

工资福利支出(301)186.83 万元, 较上年增加 28.42 万元, 原因一是人员增加, 增加人员支出预算; 二是工资正常调整及相应带来的各项社保缴费增长;

商品和服务支出(302)128.8 万元, 较上年减少 8.06 万元, 原因一是压减相关经费, 严格落实中央八项规定精神等财政制度; 二是本年无结转资金安排的支出;

对个人和家庭的补助支出(303)9.16 万元, 较上年增加 0.99 万元, 原因是人员管理发生变化, 预算增加;

资本性支出(310)14 万元, 较上年增加 14 万元, 原因是更换办公设备和信息网络及软件购置更新, 预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 223.79 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)186.83 万元, 较上年增加 28.42 万元, 原因是人员增加, 预算增加;

机关商品和服务支出(502)27.80 万元, 较上年减少 109.06 万元, 原因一是压减相关经费, 严格落实中央八项规定精神等财



政制度；二是本年无结转资金安排的支出；

资本性支出(503)14万元，较上年增加14万元，原因是更换办公设备和信息网络及软件购置更新，预算增加。

对个人和家庭的补助(509)9.16万元，较上年增加0.99万元，原因是人员增加，预算增加。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门无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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.8万元，较上年减少0.2万元，下降5%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，大力压减“三公”经费支出。其中：

因公出国(境)经费0万元，与上年持平，主要原因是本部门2019年及2020年均无因公出国(境)计划。

公务接待费3.8万元，较上年减少0.2万元(5%)，减少的主要原因是严格执行公务接待管理办公，对接待费预算从总量上进行了控制。

公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是因公务用车制度改革，本部门无车辆；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年及 2020 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2020 年会议费预算 2 万元，与上年持平，主要原因是今年预计召开会议数量及规模与上年一致，所以与去年相比持平；

2020 年培训费预算 1 万元，与上年持平，主要原因是我单位预计今年开展培训次数和受训人数与上年一致，所以与去年相比持平。

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**

2020 年本部门政府采购预算共 88 万元，其中政府采购货物类预算 6 万元、政府采购服务类预算 82 万元、政府采购工程类预算 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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 338.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本部门机关运行经费预算安排 19.1 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，健全各项规章制度，规范支出行为，大力进行压缩管理。

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。

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。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

## 第四部分 公开报表

（见附表）

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共镇巴县委宣传部

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	本部门2020年无政府性基金收支预算
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一级项目绩效目标表	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	本部门不涉及

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
<b>一、部门预算</b>	323.79	<b>一、部门预算</b>	338.79	<b>一、部门预算</b>	338.79	<b>一、部门预算</b>	338.79
1、财政拨款	323.79	1、一般公共服务支出	275.62	1、人员经费和公用经费支出	223.79	1、机关工资福利支出	186.83
(1)一般公共预算拨款	323.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	186.83	2、机关商品和服务支出	128.80
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	27.80	3、机关资本性支出（一）	14.00
(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	9.16	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	1.00	(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	115.00	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	30.53	(2)商品和服务支出	101.00	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	9.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17.07	(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	14.00	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	14.58				
		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	323.79	本年支出合计	338.79	本年支出合计	338.79	本年支出合计	338.79
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	15.00						
其中：财政拨款资金结转	15.00						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>338.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>338.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>338.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>338.79</b>

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	338.79	323.79								15.00		
322	中共镇巴县委宣传部	338.79	323.79								15.00		
322001	中共镇巴县委宣传部	338.79	323.79								15.00		





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
<b>一、财政拨款</b>	323.79	<b>一、财政拨款</b>	338.79	<b>一、财政拨款</b>	338.79	<b>一、财政拨款</b>	338.79
1、一般公共预算拨款	323.79	1、一般公共服务支出	275.62	1、人员经费及公用经费支出	223.79	1、机关工资福利支出	186.83
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	186.83	2、机关商品和服务支出	128.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.80	3、机关资本性支出（一）	14.00
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	9.16	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.00	(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	115.00	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	30.53	(2)商品和服务支出	101.00	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	9.16
		10、卫生健康支出	17.07	(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	14.00	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	14.58				
		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	323.79	本年支出合计	338.79	本年支出合计	338.79	本年支出合计	338.79
上年结转	15.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>338.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>338.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>338.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>338.79</b>

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	338.79	204.69	19.10	115.00	
201	一般公共服务支出	275.62	142.52	18.10	115.00	
20133	宣传事务	275.62	142.52	18.10	115.00	
2013301	行政运行	160.62	142.52	18.10		
2013399	其他宣传事务支出	115.00			115.00	
205	教育支出	1.00		1.00		
20508	进修及培训	1.00		1.00		
2050803	培训支出	1.00		1.00		
208	社会保障和就业支出	30.53	30.53			
20805	行政事业单位养老支出	30.53	30.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18			
210	卫生健康支出	17.07	17.07			
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07			
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.16	9.16			
221	住房保障支出	14.58	14.58			
22102	住房改革支出	14.58	14.58			
2210201	住房公积金	14.58	14.58			

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			338.79	204.69	19.10	115.00	
301	工资福利支出			186.83	186.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.74	67.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.58	38.58			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.64	5.64			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	16.15	16.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.35	20.35			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.18	10.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.63	7.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.58	14.58			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.70	5.70			
302	商品和服务支出			128.80	8.70	19.10	101.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22.00		6.00	16.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	9.50		1.50	8.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.80		3.80		

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）

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
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00			6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.70	8.70	2.00	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	68.00			68.00	
303	对个人和家庭的补助			9.16	9.16			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.16	9.16			
310	资本性支出			14.00			14.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.00			6.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	8.00			8.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	223.79	204.69	19.10	
201	一般公共服务支出	160.62	142.52	18.10	
20133	宣传事务	160.62	142.52	18.10	
2013301	行政运行	160.62	142.52	18.10	
205	教育支出	1.00		1.00	
20508	进修及培训	1.00		1.00	
2050803	培训支出	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	30.53	30.53		
20805	行政事业单位养老支出	30.53	30.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18		
210	卫生健康支出	17.07	17.07		
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07		
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.16	9.16		
221	住房保障支出	14.58	14.58		
22102	住房改革支出	14.58	14.58		
2210201	住房公积金	14.58	14.58		

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）

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			223.79	204.69	19.10	
301	工资福利支出			186.83	186.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.74	67.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.58	38.58		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.64	5.64		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	16.15	16.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.35	20.35		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.18	10.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.63	7.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.58	14.58		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.70	5.70		
302	商品和服务支出			27.80	8.70	19.10	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.80		3.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.70	8.70	2.00	
303	对个人和家庭的补助			9.16	9.16		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.16	9.16		

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

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	115.00	
2	322	中共镇巴县委宣传部	115.00	
3	322001	中共镇巴县委宣传部	115.00	
4		专用项目	115.00	
5		思想宣传	115.00	
6		宣传文化发展专项经费	40.00	
7		宣传思想、精神文明建设、外宣专项经费	75.00	





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

单位：万元

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									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	7.00	4.00		4.00				2.00	1.00	6.80	3.80		3.80				2.00	1.00	-0.20	-0.20		-0.20					
322	中共镇巴县委宣传部	7.00	4.00		4.00				2.00	1.00	6.80	3.80		3.80				2.00	1.00	-0.20	-0.20		-0.20					
322001	中共镇巴县委宣传部	7.00	4.00		4.00				2.00	1.00	6.80	3.80		3.80				2.00	1.00	-0.20	-0.20		-0.20					

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目-思想宣传		
主管部门		中共镇巴县委宣传部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	115	
		其中：财政拨款	115	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>1. 高扬思想旗帜，着力推动党的理论深入人心。一是加强中心组学习。二是抓好理论宣讲。三是深化理论阐释。</p> <p>2. 紧扣中心主线，着力讲好镇巴发展精彩故事。一是做强正面宣传。二是强化对外宣传。三是加强舆论引导。四是做好疫情防控宣传。</p> <p>3. 凝聚精神力量，深耕厚植向上向善文明根基。一是加强公民思想道德建设。二是深化群众性精神文明创建活动。三是推进新时代文明实践中心试点建设。四是推进“扶贫扶志”工作。</p> <p>4. 聚焦以文化人，大力推动文化繁荣发展。一是加强文艺创作生产。二是加大文化惠民力度。三是加快文化产业发展。</p> <p>5. 压紧压实责任，牢牢掌握意识形态工作领导权。一是把牢正确方向。二是强化阵地管理。三是严格督查考核。</p>			
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：党委中心组学习	10次
			指标2：组织新闻媒体对外宣传及舆情管理	保质保量完成
			指标3：文明县城复验，文明单位、文明社区、文明村镇创建活动。	保质保量完成
			指标4：组织重大文化项目的调研、申报、策划及活动开展工作	保质保量完成
		质量指标	指标1：完成各类会议及培训	100%
			指标2：完成各类对外宣传活动	100%
			指标3：完成各类文明单位的创活动	100%
			指标4：完成各类群性文化活动	100%
	时效指标	指标1：按考核要求，按时完成任务目标	100%	
	成本指标	指标1：在财政拨款额度内，节约高效完成各项工作	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：为新时代追赶超越、高质量建设“五个镇巴”提供强大思想保证、精神动力、文化支撑。	提高
		可持续影响指标	指标1：进一步提升我县知名度和影响力。	提高
			指标2：增强社会主义意识形态凝聚力和引领力	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务的各个对象满意度	满意

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共镇巴县委宣传部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资经费支出及机关运行经费支	223.79	223.79	
	任务2	专项业务经费支出	115	115	
金额合计			338.79	338.79	
年度 总体 目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话、重要指示和习近平总书记关于宣传思想工作重要思想,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要任务,围绕决胜全面小康、决战脱贫攻坚工作主线,坚持围绕中心、服务大局,坚持守正创新、稳中求进,坚持夯基固本、提质增效,着力做好疫情防控宣传教育和舆论引导,着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态,着力培育和践行社会主义核心价值观,着力巩固壮大主流舆论强势,着力扎实加强文化建设,坚定主心骨、汇聚正能量、振奋精气神,为打赢疫情防控人民战争总体阻击战,全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官凝聚磅礴精神力量,为新时代追赶超越、高质量建设“五个镇巴”提供强大思想保证、精神动力、文化支撑。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 组织县委中心组学习	不少于10次	
			指标2: 组织新闻媒体对外宣传及舆情管理	保质保量完成	
			指标3: 文明县城复验,文明单位、文明社区、文明村镇创建活动。“我们的节日”主题文	保质保量完成	
			指标4: 召开各类相关工作会议、各类培训、各类宣讲	保质保量完成	
		质量指标	指标1: 完成各类培训、会议	保质保量完成	
			指标2: 完成各类对外宣传活动	保质保量完成	
			指标3: 完成各类理论宣讲	保质保量完成	
	时效指标		按考核要求,按时限完成既定任务	完成	
	成本指标		预算资金计划,节约高效完成各类工作	完成	
	社会效益指标		指标1: 加大民生和对外宣传力度,营造良好舆论环境。提高干部的理论素养,加强统筹协调和整体策划,为新时代追赶超越、高质量建设“五个镇巴”提供强大思想保证、精神动力、文化支撑。	提高	
		可持续影响指标	指标1: 进一步提升我县知名度和影响力。	提高	
			指标2: 进一步满足人民精神文化生活需求	满足	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务的各个对象满意度	满意		

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：		
		.....		
.....				