

中共汉中市汉台区委宣传部
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

部门主要职责：

1. 主管全区意识形态工作，贯彻落实中省市宣传思想文化工作方针政策和任务部署；制定和实施全区宣传思想文化工作规划、任务措施，服务经济发展和社会稳定大局。
2. 指导协调全区各级党委宣传部门和区直宣教系统各单位工作，研究和加强基层宣传思想文化工作。
3. 指导全区理论学习、宣传、教育和研讨工作；
4. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调全区新闻工作；组织策划重大主题宣传和典型宣传。
5. 宏观管理精神产品的生产，指导协调全区文化、广播、电影、电视、出版、文物工作；指导协调区文联和新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。
6. 安排部署全局性思想政治工作，开展调查研究，掌握思想动态，提出改进和加强思想政治工作

的对策；

7. 安排部署全区精神文明建设工作，组织开展公民思想道德建设和未成年人思想道德建设工作，指导协调群众性精神文明创建活动。

8. 负责全区对外宣传工作，组织开展重大对外宣传活动；协调配合来汉新闻媒体的采访工作。

9. 负责做好宣传系统基层党组织建设，安排部署、指导协调本系统开展党建工作和相关活动。

10. 负责全区宣传系统人才工作。组织开展全区宣传干部培训；组织全区新闻和企业政工职称评审。

11. 负责全区网络安全和信息化工作，组织协调网络宣传管理和舆论引导等工作。

12. 完成区委和市委宣传部交办的其他工作。

部门机构设置：区委宣传部内设机构 5 个，分别是一区精神文明建设委员会办公室，二办公室，三新闻股，四理论宣传文化股，五网络安全与信息化管理办公室。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，在区委的正确领导下，组织汉台区各部门、单位认真学习贯彻习近平新时代中国特色

社会主义思想，全面落实习近平总书记对陕西日报创刊 80 周年重要指示精神和中省市宣传思想工作会议精神，紧紧围绕区委区政府中心工作，推进我区宣传思想文化工作，为我区加快追赶超越、建设陕西强区、决胜全面小康提供强大的思想保障和精神动力，营造良好舆论环境。

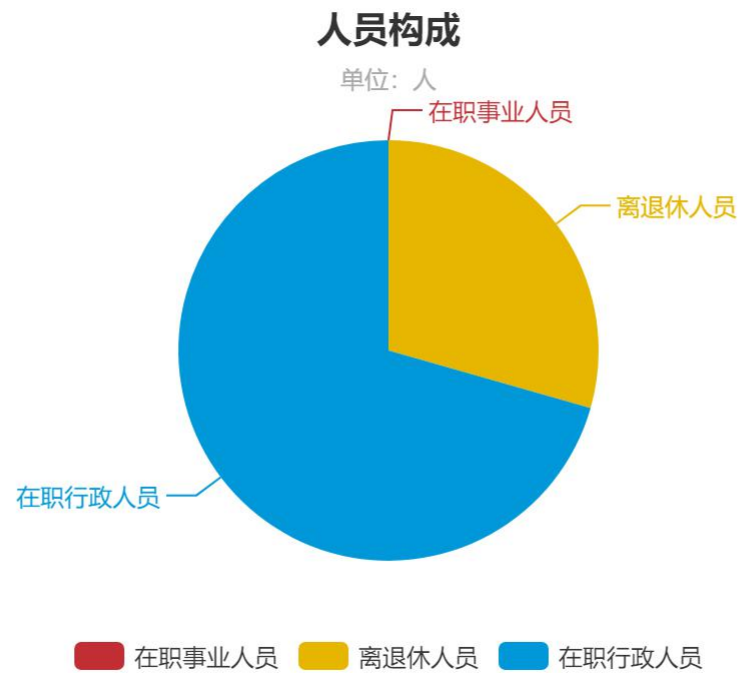
三、部门预算单位

区委宣传部是一级预算单位，部门预算只包含部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市汉台区委宣传部	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 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

222.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 222.85 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 5.45 万元，主要原因是由于人员增加造成的人员经费收入和公用经费收入增加 15.45 万元，而专项业务经费收入减少了 10 万元；2020 年本部门预算支出 222.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 222.85 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 5.45 万元，主要原因是由于人员增加造成的人员经费支出和公用经费支出增加 15.45 万元，而专项业务经费支出减少了 10 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 222.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 222.85 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.45 万元，主要原因是由于人员增加造成的人员经费收入和公用经费

收入增加 15.45 万元，而专项业务经费收入减少了 10 万元。2020 年本部门财政拨款支出 222.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 222.85 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 5.45 万元，主要原因是由于人员增加造成的人员经费支出和公用经费支出增加 15.45 万元，而专项业务经费支出减少了 10 万元。

（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 222.85 万元，较上年增加 5.45 万元，原因是由于人员经费和公用经费收入增加 15.45 万元，而专项业务经费收入减少了 10 万元。

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 222.85 万元，其中：

行政运行（2013301）222.85 万元，较上年增加 5.45 万元，原因是由于人员经费和公用经费收入增加 15.45 万元，而专项业务经费收入减少了 10 万元。

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 222.85 万元，其中：

工资福利支出（301）115.37 万元，较上年增加 14.63 万元，原因是由于人员增加和人员工资增加。

商品和服务支出（302）107.39 万元，较上年减少 9.27 万元，原因是专项业务经费减少了 10 万元。

对个人和家庭的补助（303）0.09 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是今年增加了对个人和家庭的补助 0.09 万元。

（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 222.85 万元，其中：

机关工资福利支出（501）115.37 万元，较上年增加 14.63 万元，原因是由于人员增加和人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）107.39 万元，较上年减少 9.27 万元，原因是专项业务经费减少了 10 万元。

对个人和家庭的补助（509）0.09 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是今年增加了对个人和家庭

的补助 0.09 万元。

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 万元，较上年减少 0.19 万元（100%），

减少的主要原因是今年没有预算三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无出国经费；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.19 万元（100%），减少的主要原因是今年没有预算三公经费；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无公务用车运行费。公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公务用车购置费。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是未安排会议费；

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年减少 4.21 万元（100%），原因是今年未安排培训费。

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

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 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 30.00 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 222.85 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 8.64 万元，较上年减少 8.02 万元，主要原因是上年机关运行费用包含公务交通补贴 7.86 万元和公务费 8.8 万元。

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：中共汉中市汉台区委宣传部

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	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	222.85	一、部门预算	222.85	一、部门预算	222.85	一、部门预算	222.85
2	1、财政拨款	222.85	1、一般公共服务支出	222.85	1、人员经费和公用经费支出	132.85	1、机关工资福利支出	115.37
3	(1)一般公共预算拨款	222.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	115.37	2、机关商品和服务支出	107.39
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	17.39	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	.09	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	90.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	90.00	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	.09
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	222.85	本年支出合计	222.85	本年支出合计	222.85	本年支出合计	222.85
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	222.85	支出总计	222.85	支出总计	222.85	支出总计	222.85

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

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	222.85	222.85	222.85	0	0	0	0	0	0	0	0
2	420	中共汉中市汉台区委宣传部	222.85	222.85	222.85	0	0	0	0	0	0	0	0
3	420001	中共汉中市汉台区委宣传部	222.85	222.85	222.85	0	0	0	0	0	0	0	0

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	222.85	一、财政拨款	222.85	一、财政拨款	222.85	一、财政拨款	222.85
2	1、一般公共预算拨款	222.85	1、一般公共服务支出	222.85	1、人员经费和公用经费支出	132.85	1、机关工资福利支出	115.37
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	115.37	2、机关商品和服务支出	107.39
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	17.39	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	.09	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	90.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	90.00	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	.09
11			10、卫生健康支出	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
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		
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	222.85	本年支出合计	222.85	本年支出合计	222.85	本年支出合计	222.85
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	222.85	支出总计	222.85	支出总计	222.85	支出总计	222.85

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	222.85	124.21	8.64	90.00	
2	201	一般公共服务支出	222.85	124.21	8.64	90.00	
3	20133	宣传事务	222.85	124.21	8.64	90.00	
4	2013301	行政运行	222.85	124.21	8.64	90.00	

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			222.85	124.21	8.64	90	
2	301	工资福利支出			115.37	115.37	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.6	42.6	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.43	46.43	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.55	3.55	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.83	12.83	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.83	9.83	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0	0	
9	302	商品和服务支出			107.39	8.75	8.64	90	
10	30201	办公费	50201	办公经费	8.64	0	8.64	0	
11	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0	0	
12	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.7	8.7	0	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90	0	0	90	
14	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0	0	
15	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0	0	

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	132.85	124.21	8.64	
2	201	一般公共服务支出	132.85	124.21	8.64	
3	20133	宣传事务	132.85	124.21	8.64	
4	2013301	行政运行	132.85	124.21	8.64	

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			132.85	124.21	8.64	
2	301	工资福利支出			115.37	115.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.60	42.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.43	46.43	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.55	3.55	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	12.83	12.83	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.83	9.83	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
9	302	商品和服务支出			17.39	8.75	8.64	
10	30201	办公费	50201	办公经费	8.64	0.00	8.64	
11	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0.00	
12	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.70	8.70	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	
14	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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	90.00	
2	420	中共汉中市汉台区委宣传部	90.00	
3	420001	中共汉中市汉台区委宣传部	90.00	
4		专用项目	90.00	
5		春节文化活动经费	20.00	
6		党报党刊征订款	40.00	
7		汉中日报扩版宣传费	20.00	
8		县区要闻栏目宣传费	10.00	

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				2					30	
2	201	33	01	420	中共汉中市汉台区宣传部				2					30	
3	201	33	01	420001	中共汉中市汉台区宣传部				2					30	
4	201	33	01		汉中日报扩版宣传费	新闻服务	汉中日报扩版宣传	汉中日报	1	302	99	502	99	9	20
5	201	33	01		县区要闻栏目宣传费	电视服务	县区要闻栏目宣传	县区要闻	1	302	99	502	99	9	10

单位编码

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

[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			专用项目	
主管部门			中共汉中市汉台区委宣传部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	90
			其中：财政拨款	90
			其他资金	0
总体	年度目标			
	完成党报党刊征订任务；全面宣传汉台政治、经济、文化、民生。			
绩效指标	一级	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：让群众了解汉台政治、经济、文化等情况。	
			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：引领社会意识形态，丰富群众文化生活。	
			指标2：加大宣传力度、提高宣传质量。	
	指标3：全面完成党报党刊征订任务。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市汉台区委宣传部			
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
	公用经费	公务运行办公费用	8.64	8.64	
	人员经费	人员工资等	124.21	124.21	
	专项宣传费	党刊征订、电视、报纸、网络宣传、春节文化宣传。	90	90	
	金额合计		222.85	222.85	
年度总体目标					
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：全面完成征订、宣传任务。		电视报纸杆件450篇。
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：全面完成征订、宣传任务。		宣传正能量、引领意识形态。
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：加大宣传力度、完成宣传任务。		完成各类重大宣传活动任务。
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：加大宣传营造良好的舆论环境。		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：加大宣传营造良好的舆论环境。		正能量宣传常态化
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		满意
			指标2：		
					

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			党报党刊征订、电视、报纸、春节文化宣传经费	
主管部门			中共汉中市汉台区委宣传部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	90
			其中：财政拨款	90
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成党报党刊征订任务、全面宣传汉台政治、经济、文化、民生。			
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：完成征订任务、加大宣传力度、丰富文化生活。	完成征订任务，完成电视报纸稿件450篇，春节文化汇演10场次以上。
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：完成征订任务、加大宣传力度、丰富文化生活。	加强汉台形象宣传，营造浓厚的春节文化氛围。
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：完成征订任务、加大宣传力度、丰富文化生活。	宣传常态化
			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：让党报党刊成为党宣传的主要征地，通过宣传引领群众思想。	得到提升
			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：群众对基本公共文化服务满意度和对汉台形象宣传满意度。	较高
			指标2：	