

# 中共洛南县委宣传部 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

1. 贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于宣传思想文化、精神文明建设工作方针政策和决策部署，制订全县宣传思想文化、精神文明建设的总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委部署，协调全县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，组织协调意识形态责任制落实和日常监督检查。

3. 统筹指导全县的理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育和理论人才队伍建设，承办县委中心组学习活动的日常工作。

4. 负责规划组织全县思想政治教育工作，及时掌握各个时期、各个阶层的思想动态，有针对性地做好思想政治工作。负责爱国主义教育和国防教育工作，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，指导协调全县新闻宣传、融媒体中心建设、广播电视工作，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县新闻出版事业和产业发展，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。组织协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

7. 统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调新媒体的建设与管理。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。

8. 统筹指导协调全县文化工作和全县文化艺术专业性群众团体工作，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，指导协调群众文化建设。

9. 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，指导协调全县性重大电影活动。

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，统筹协调全县文化体制改革、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. 统筹协调全县对外宣传工作，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，策划组织大型外宣活动，指导对外文化交流工作。指导协调全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县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记者的采访活动服务引导工作。

12. 统筹协调全县核心价值观学习宣传实践活动，负责指导全县公民思想道德建设和志愿服务工作，组织协调全县道德模范推荐评选工作，指导监督文明城区、文明单位、文明行业、文明社区、文明村镇、文明家庭及移风易俗等各类群众性精神文明创建工作；挖掘总结精神文明建设先进典型经验，承担县委精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

13. 归口领导县文化和旅游局，县广播电视台。受县委委托，代管县文联。受县政府委托，监管县属文化企业。领导和管理县委文明办、县委外宣办、县新闻工作者协会。

14. 完成县委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

## **二、2020年度部门工作任务**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“一平台两中心建设”（学习强国平台、县级融媒体中心、新时代文明实践中心），大力实施“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”五大工程，牢牢把握正确政治方向、舆论导向和价值取向，推动意识形态工作守正创新，为打赢疫情防控阻击战，决胜脱贫攻坚、建成全面小康，推动新时代洛南追赶超越提供坚强思想保证和强大精神动力。

## **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。

无纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位：

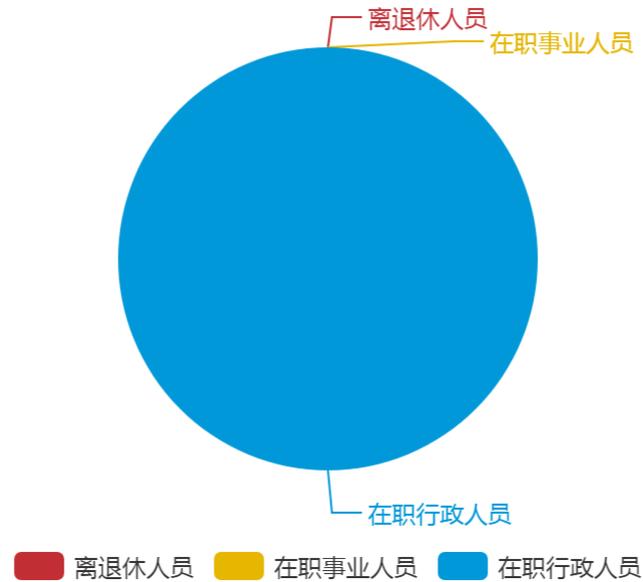
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共洛南县委宣传部	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制29人，其中行政编制15人、事业编制14人；实有人员30人，其中行政30人、事业0人。单位管理的离退休人员0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311.31万元，其中一般公共预算拨款收入311.31万元，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3.32万元，主要原因是人员变动，经费减少；2020年本部门预算支出311.31万元，其中一般公共预算拨款支出311.31万元，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3.32万元，主要原因是人员变动，经费减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入311.31万元，其中一般公共预算拨款收入311.31万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少3.32万元，主要原因是人员变动，经费减少；2. 2020年本部门财政拨款支出311.31万元，其中一般公共预算拨款支出311.31万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少3.32万元，主要原因是人员变动，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311.31万元，较上年减少3.32万元，主要原因是人员变

动，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311.31万元，其中：

（1）行政运行（2013301）311.31万元，较上年减少3.32万元，主要原因是人员变动，经费减少

；

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311.31万元，其中：

工资福利支出（301）298.93万元，较上年减少3.44万元，主要原因是人员变动，经费减少；

商品和服务支出（302）11.60万元，较上年增加0.8万元，原因是经费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年减少0.67万元，原因是人员减少。

（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311.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）298.93万元，较上年减少3.44万元，主要原因是人员变动，经费减少

；。

机关商品和服务支出（502）11.60万元，较上年增加0.8万元，原因是经费增加。  
对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年减少0.67万元，原因是人员减少。

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**

示例：2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少2万元（200%），减少的主要原因是财政紧缺，压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，无变化原

因是不安排出国出境；公务接待费0万元，较上年减少2万元（200%），减少的主要原因是落实中央八项规定，节约开支；公务用车运行费0万元，较上年无变化，无变化原因为不安排运行费；公务用车购置费0万元，较上年增加无变化，原因是不安排车辆购置费。

2020年本部门当年一般公共预算会议费支出0万元，较上年无变化，主要原因是无政府性基金；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年无变化，主要原因是无政府性基金。

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全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款311.31万元，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11.60万元，较上年增加0.8万元，主要原因是编制有所增加。

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. 机关运行经费: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人员支出和公用支出。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共洛南县委宣传部

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

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预算收支，已公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2020年本级财力有限，没有安排专项经费，并已公开空表。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年部门预算没有安排上年财政拨款结转资金，并以公开空表。
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	本部门无政府采购，已公开空表。

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	是	2020年没有安排三公预算收支，并以公开空表。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2020年本级财力有限，没有安排专项经费，并已公开空表。
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	2020年本级财力有限，没有安排专项经费，并已公开空表。

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	311.31	一、部门预算	311.31	一、部门预算	311.31	一、部门预算	311.31
2	1、财政拨款	311.31	1、一般公共服务支出	311.31	1、人员经费和公用经费支出	311.31	1、机关工资福利支出	298.93
3	(1)一般公共预算拨款	311.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	298.93	2、机关商品和服务支出	11.60
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	11.60	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	.78	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	0.00	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	0.00	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	.78
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				

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	311.31	本年支出合计	311.31	本年支出合计	311.31	本年支出合计	311.31
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	311.31	支出总计	311.31	支出总计	311.31	支出总计	311.31





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	311.31	一、财政拨款	311.31	一、财政拨款	311.31	一、财政拨款	311.31
2	1、一般公共预算拨款	311.31	1、一般公共服务支出	311.31	1、人员经费和公用经费支出	311.31	1、机关工资福利支出	298.93
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	298.93	2、机关商品和服务支出	11.60
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	11.60	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	.78	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	0.00	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	0.00	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	.78
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		

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	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	311.31	本年支出合计	311.31	本年支出合计	311.31	本年支出合计	311.31
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	311.31	支出总计	311.31	支出总计	311.31	支出总计	311.31

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	311.31	299.71	11.60	0.00	
2	201	一般公共服务支出	311.31	299.71	11.60	0.00	
3	20133	宣传事务	311.31	299.71	11.60	0.00	
4	2013301	行政运行	311.31	299.71	11.60	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			311.30	299.70	11.60	0.00	
2	301	工资福利支出			298.92	298.92	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.59	108.59	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.87	107.87	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.05	9.05	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	33.08	33.08	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.79	14.79	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.81	24.81	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.11	0.11	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			11.60	0.00	11.60	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	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-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	311.31	299.71	11.60	
2	201	一般公共服务支出	311.31	299.71	11.60	
3	20133	宣传事务	311.31	299.71	11.60	
4	2013301	行政运行	311.31	299.71	11.60	

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			311.30	299.70	11.60	
2	301	工资福利支出			298.92	298.92	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.59	108.59	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.87	107.87	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.05	9.05	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	33.08	33.08	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.79	14.79	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.81	24.81	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.11	0.11	0.00	
11	302	商品和服务支出			11.60	0.00	11.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	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（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
----	------	----------	------	------

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----





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				
主管部门				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		

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		中共洛南县委宣传部			
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
	任务二	日常公用经费	11.6	11.6	
	任务一	人员经费	299.71	299.71	
	金额合计		311.30999999999995	311.30999999999995	0

年度总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“一平台两中心建设”（学习强国平台、县级融媒体中心、新时代文明实践中心），大力实施“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”五大工程，牢牢把握正确政治方向、舆论导向和价值取向，推动意识形态工作守正创新，为打赢疫情防控阻击战，决胜脱贫攻坚、建成全面小康，推动新时代洛南追赶超越提供坚强思想保证和强大精神动力。</p>				
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	举办洛南大讲堂	大于等于2次	
	产出指标	质量指标	持续抓好扶志扶智，围绕“两讲两评三提升”工程，健全一套长效机制	不断提升	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月底	
	产出指标	成本指标	严格控制经费	不超过经费预算	
	效益指标	经济效益指标	文化产业发展规模	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件	有所提升	

	效益指标	生态效益指标	无	无	
	效益指标	可持续影响指标	加强宣传思想文化系统党的建设，提升干部队伍素质	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	大于等于90%	

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		中共洛南县委宣传部		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		