

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宁陕县委宣传部

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019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，已公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019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	2019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	2019年部门专项经费绩效目标表	否	
表14	2019年部门专项经费绩效目标表	否	

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目分类(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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	161.36	1、一般公共服务支出	161.36	1、人员经费和公用经费支出	141.36	1、机关工作福利支出	124.06
(1)一般公共预算拨款	161.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	124.06	2、机关商品和服务支出	37.10
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	17.10	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	0.20	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	20.00	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	20.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.20
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	161.36	本年支出合计	161.36	本年支出合计	161.36	本年支出合计	161.36
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	161.36	支出总计	161.36	支出总计	161.36	支出总计	161.36





表4

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目分类(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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	161.36	1、一般公共服务支出	161.36	1、人员经费和公用经费支出	141.36	1、机关工作福利支出	124.06
(1)一般公共预算拨款	161.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	124.06	2、机关商品和服务支出	37.10
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	17.10	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	0.20	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	20.00	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	20.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.20
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	161.36	本年支出合计	161.36	本年支出合计	161.36	本年支出合计	161.36
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	161.36	支出总计	161.36	支出总计	161.36	支出总计	161.36

表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	161.36	124.26	17.10	20.00	
201	一般公共服务支出	161.36	124.26	17.10	20.00	
20133	宣传事务	161.36	124.26	17.10	20.00	
2013301	行政运行（宣传事务）	161.36	124.26	17.10	20.00	

表6

## 2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			161.36	124.26	17.10	20.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	124.06	124.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.43	58.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.22	42.22			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.87	4.87			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.54	18.54			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	37.10		17.10	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22.20		2.20	20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.01		0.01		
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.01		0.01		
30204	手续费	50201	办公经费	0.01		0.01		
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.01		0.01		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.62		1.62		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.01		0.01		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.01		0.01		
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.01		0.01		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.40		2.40		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.01		0.01		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.01		0.01		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.36		1.36		
30229	福利费	50201	办公经费	0.07		0.07		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.47		8.47		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.20	0.20			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20			



表7

## 2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	141.36	124.26	17.10	
201	一般公共服务支出	141.36	124.26	17.10	
20133	宣传事务	141.36	124.26	17.10	
2013301	行政运行（宣传事务）	141.36	124.26	17.10	

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编号	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	2	3	**
	合计			141.36	124.26	17.10	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	124.06	124.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.43	58.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.22	42.22		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.87	4.87		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.54	18.54		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	17.10		17.10	
30201	办公费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.01		0.01	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.01		0.01	
30204	手续费	50201	办公经费	0.01		0.01	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.01		0.01	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.62		1.62	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.01		0.01	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.01		0.01	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.01		0.01	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.40		2.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.01		0.01	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.01		0.01	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.36		1.36	
30229	福利费	50201	办公经费	0.07		0.07	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.47		8.47	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.20	0.20		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20		

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目分类(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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、部门预算		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工作福利支出	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
				(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出		15、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

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		20.00	
344001	中共宁陕县委宣传部	20.00	
	全县宣传业务费	20.00	全县宣传业务费、“宁陕好人”奖励基金

表11

## 2019年度采购项目预算表

填报单位：中共宁陕县委宣传部

采购代码	采购目录名称	数量	计量单位	资金来源			
				合计	单位预算内资金	项目资金	其他自筹资金
	山地越野赛	1.00	届	90.00		90.00	
	新闻宣传	若干	次	50.00	50.00		
	合计			140.00	50.00	90.00	

表12

## 2019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	2018年									2019年								增减变化情况									
		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									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	2.40	2.40		2.40					2.91	2.40		2.40				0.50	0.01	0.51								0.50	0.01
344001	中共宁陕县委宣传部	2.40	2.40		2.40					2.91	2.40		2.40				0.50	0.01	0.51								0.50	0.01

表13

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表（一）

（2019年度）

专项（项目）名称	全县宣传业务费项目			
主管部门	县委宣传部		实施期限	2019年
资金金额（万元）	年度资金总额：		15	
	其中：财政拨款		15	
	其他资金		0	
年度目标	年度目标			
	加强舆论引导，加强与主流媒体合作，精心策划组织实施对外宣传战役和系列主题宣传活动，继续加大对外宣传力度。从不同角度深入报道我县在建设美丽富裕新宁陕过程中的重大决策部署和取得的辉煌成就，在报刊、电视、网络等媒体上形成强有力的舆论声势，不断扩大宁陕对外影响力、知名度和美誉度。			
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	省级媒体发稿	≥60篇
			市级媒体发稿	≥600篇
		质量指标	提高宁陕美誉度	明显提高
		效率指标	2019年内完成各项工作指标	全面完成
	效益指标	经济效益指标	围绕县域经济发展开展此项工作	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宣传工作	≥95%

表14

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表（二）

(2019年度)

专项（项目）名称	“宁陕好人”奖励基金引导资金				
主管部门	宣传部		实施期限	2019年	
资金金额（万元）	年度资金总额：		5		
	其中：财政拨款		5		
	其他资金		0		
年度目标	年度目标				
	按照“自强励志”、“孝老爱亲”、“助人为乐”、“诚实守信”、“敬业奉献”、“见义勇为”六个类别每季度评选10名左右“宁陕好人”，并颁发“宁陕好人”证书，荣登“宁陕好人”榜，发放“宁陕好人”奖金（每人1000元）。组织开展好年底对先进典型的慰问活动，努力营造好人有好报的社会价值导向。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	“宁陕好人”奖金标准		1000元/人
			评选人数		10名/每季度
		质量指标	符合“自强励志”类别评选		优秀
			符合“孝老爱亲”类别评选		优秀
			符合“助人为乐”类别评选		优秀
			符合“诚实守信”类别评选		优秀
			符合“敬业奉献”类别评选		优秀
			符合“见义勇为”类别评选		优秀
	时效指标	评选时间段		每季度评选	
效益指标	效率指标	大力推进“诚、孝、俭、勤、和”新民风建设、树立先进典型		明显提升	
		打造“宁陕好人”品牌、助力脱贫攻坚，常态化组织开展“宁陕好人”推荐评选活动的正常开展		明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对评选的“宁陕好人”满意度		≥95%	