

中共茶陵县宣传部 2020 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分：中共茶陵县宣传部 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责（含 2020 年主要工作任务）

（一）、理论武装：含县委中心组集中学习；学习型党组织创建；理论书籍的编辑出版等。

（二）、新闻宣传：中央省市主要媒体的宣传报道；各界媒体记者来往接待，省、市、县委精神宣传；编辑出版《媒体看茶陵》。

（三）、文明创建：开展国家、省、市、县文明单位创建；开展思想政治工作；组织好县委县政府文明建设考核、评选及表彰工作；开展精神文明建设的学习、培训、交流等活动；组织好志愿者服务活动；

（四）、网信方面：做好对外宣传、网络舆情管理、网络舆情危机的处置、网络系统维护监控、举办至少十场的新闻发布会，

（五）、群众活动：组织开展系列群众喜闻乐见的群众活动（如欢乐潇湘活动）；

（六）、自身建设：外出文化考察，干部业务培训、学习等。

（七）、其他：做好文化事业发展、文化产业引导等方面工作；做好精准扶贫宣传工作

二、机构设置

中共茶陵县委宣传部是县委主管宣传工作的正科级行政机关，下设网络舆情监控中心、志愿服务指导中心副科级单位 2 个，现有办公室、理教室、新闻室、文明室等 4 个股室。

三、 部门收支概况

2020 年部门预算编报范围包括部机关、下属 2 个副科级事业单位（网络舆情监控中心、志愿服务指导中心）。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 482.25 万元，其中，一般公共预算拨款 482.25 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 482.25 万元，其中，一般公共服务支出 482.25 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2020 年年初预算数为 482.25 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 482.25 万元，比上年增加

9.68 万元，主要原因是增加网信工作经费、幸福株洲，城乡统筹，网上群众路线经费、新时代文明实践中心经费等宣传专项经费

(三) 机关运行经费安排情况：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 312.09 万元，比上年度预算增加 9.68 万元，增加的主要原因是：增加网信工作经费、幸福株洲，城乡统筹，网上群众路线经费、新时代文明实践中心经费等宣传专项经费

(四) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 0 万元。

(五) 国有资产占有情况说明：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 271 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(六) 预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 482.25 万元，其中，基本支出 482.25 万元，项目支出 0 万元。

(七) “三公”等经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 8.55 万元，其中：公务接待费 8.55 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。会议费 5.13 万元；培训费 2.57 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明，2020 年公务接待费 8.55 万元，与 2019 年预算的 10 万元核减 1.45 万元。减少原因是接待减少，管理更规范。

（八）其他事项：部门预算表格中表七、表十三、表十四、表十五、表十九为空。

四、名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

- 5. 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。
- 6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
- 8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

附件1：

收支预算总表

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款	482.25	一、一般公共服务支出	482.25	一、基本支出	482.25
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	170.16
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	312.09
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	482.25	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	482.25	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	482.25	支出合计	482.25	支出总计	482.25

表二、收入总表

附件2:

2020年收入项目预算表

单位：万元

中共茶陵县委宣传部	项 目	预算数
	合 计	482.25
	一、财政预算拨款	482.25
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件3：

茶陵县2020年部门预算支出明细表（总表）

单位名称：中共茶陵县委宣传部

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资 金 来 源														
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			财政预算拨款	公共财政拨款						政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	
													非税收入拨款(补助)													
												小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入	其他收入									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
										合计	482.25	482.25														
											482.25	482.25														
201	33	01	行政运行(宣传事务)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	59.68	59.68														
201	33	01	行政运行(宣传事务)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖	7.74	7.74														
201	33	01	行政运行(宣传事务)	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴	33.28	33.28														
201	33	01	行政运行(宣传事务)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	18.00	18.00														
201	33	01	行政运行(宣传事务)	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老金	16.10	16.10														
201	33	01	行政运行(宣传事务)	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助	8.19	8.19														
201	33	01	行政运行(宣传事务)	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	工会保险	0.70	0.70														
201	33	01	行政运行(宣传事务)	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险	8.77	8.77														
201	33	01	行政运行(宣传事务)	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险	2.02	2.02														
201	33	01	行政运行(宣传事务)	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	15.68	15.68														
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	302	01	办公费	502	01	办公经费	新闻报道和专题宣传经费	22.23	22.23														
201	33	01	行政运行(宣传事务)	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	12.00	12.00														
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	302	02	印刷费	502	01	办公经费	对外宣传工作经费	12.83	12.83														
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	302	02	印刷费	502	01	办公经费	精神文明考核专项经费	1.71	1.71														
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	302	06	电费	502	01	办公经费	广铁“列车到站播音”宣传平台办公经费	1.54	1.54														
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	302	06	电费	502	01	办公经费	记者节经费	3.42	3.42														
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	302	07	邮电费	502	01	办公经费	文明办公经费	4.28	4.28														
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	302	11	差旅费	502	01	办公经费	县委中心组学习经费	12.83	12.83														
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	302	15	会议费	502	02	会议费	新闻发布会经费	5.13	5.13														
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	302	16	培训费	502	03	培训费	市新闻网县市频道建设经费	2.57	2.57														
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	网络舆情监控托管、维护及舆情处置经费	8.55	8.55														
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	道德模范慰问经费	2.00	2.00														
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	扶贫宣传专项经费	36.00	36.00														
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	新时代文明实践中心经费	100.00	100.00														
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	中央、省、市媒体专题宣传经费	36.00	36.00														
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	文明村镇奖励经费	24.00	24.00														
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	“株洲发布”合作和“茶陵发布”公众号	27.00	27.00														

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：中共茶陵县委宣传部

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						事业单位 经营服务 支出	
科目编码				合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和 服务支 出	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴		其他支出
类	款	项														
			482.25	482.25	170.16	312.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			中共茶陵县委宣传部	482.25	482.25	170.16	312.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	01	行政运行（宣传事务）	182.16	182.16	170.16	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	300.09	300.09	0.00	300.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5:

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 中共茶陵县委宣传部

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目 代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						170.16
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	30215	会议费	0.00
201	33	01	行政运行(宣传事务)	30113	住房公积金	15.68
201	33	01	行政运行(宣传事务)	30103	奖金	18.00
201	33	01	行政运行(宣传事务)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	30216	培训费	0.00
201	33	01	行政运行(宣传事务)	30111	公务员医疗补助缴费	2.02
201	33	01	行政运行(宣传事务)	3010201	一般性津贴	33.28
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	30227	委托业务费	0.00
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	30226	劳务费	0.00
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	30211	差旅费	0.00
201	33	01	行政运行(宣传事务)	30201	办公费	0.00
201	33	01	行政运行(宣传事务)	30101	基本工资	67.42
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	30207	邮电费	0.00
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	30206	电费	0.00
201	33	01	行政运行(宣传事务)	30110	职工基本医疗保险缴费	17.66
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	30217	公务接待费	0.00
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	30202	印刷费	0.00
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	30201	办公费	0.00

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 中共茶陵县委宣传部

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			312.09
201	33	01	行政运行(宣传事务)	30101	基本工资	0.00
201	33	01	行政运行(宣传事务)	3010201	一般性津贴	0.00
201	33	01	行政运行(宣传事务)	30103	奖金	0.00
201	33	01	行政运行(宣传事务)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
201	33	01	行政运行(宣传事务)	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
201	33	01	行政运行(宣传事务)	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
201	33	01	行政运行(宣传事务)	30113	住房公积金	0.00
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	30201	办公费	22.23
201	33	01	行政运行(宣传事务)	30201	办公费	12.00
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	30202	印刷费	14.54
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	30206	电费	4.96
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	30207	邮电费	4.28
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	30211	差旅费	12.83
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	30215	会议费	5.13
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	30216	培训费	2.57
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	30217	公务接待费	8.55
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	30226	劳务费	2.00
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	30227	委托业务费	196.00
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	30299	其他商品和服务支出	27.00

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：中共茶陵县委宣传部

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

表八、财政拨款收支总表

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 中共茶陵县委宣传部

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	482.25	一、一般公共服务支出	482.25	482.25	0.00	
经费拨款	482.25	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源(资产)有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	482.25	本 年 支 出 合 计	482.25	482.25	0.00	

表九、一般公共预算支出情况表

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称: 中共茶陵县委宣传部

单位: 万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项														
			合计	482.2500	482.2500	170.1600	312.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	33	01	行政运行（宣传事务）	182.1600	182.1600	170.1600	12.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	300.0900	300.0900	0.0000	300.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共茶陵县委宣传部

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	482.2500	170.1600	312.0900	0.0000
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	300.0900	0.0000	300.0900	0.0000
201	33	01	行政运行（宣传事务）	182.1600	170.1600	12.0000	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：中共茶陵县委宣传部

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			170.16
201	33	01	行政运行（宣传事务）	30101	基本工资	67.42
201	33	01	行政运行（宣传事务）	3010201	一般性津贴	33.28
201	33	01	行政运行（宣传事务）	30103	奖金	18.00
201	33	01	行政运行（宣传事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10
201	33	01	行政运行（宣传事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	17.66
201	33	01	行政运行（宣传事务）	30111	公务员医疗补助缴费	2.02
201	33	01	行政运行（宣传事务）	30113	住房公积金	15.68

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 中共茶陵县委宣传部

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			312.0900
201	33	宣传事务	行政运行(宣传事务)	30201	办公费	12.0000
201	33	宣传事务	一般行政管理事务(宣传事务)	30201	办公费	22.2300
201	33	宣传事务	一般行政管理事务(宣传事务)	30202	印刷费	14.5400
201	33	宣传事务	一般行政管理事务(宣传事务)	30206	电费	4.9600
201	33	宣传事务	一般行政管理事务(宣传事务)	30207	邮电费	4.2800
201	33	宣传事务	一般行政管理事务(宣传事务)	30211	差旅费	12.8300
201	33	宣传事务	一般行政管理事务(宣传事务)	30215	会议费	5.1300
201	33	宣传事务	一般行政管理事务(宣传事务)	30216	培训费	2.5700
201	33	宣传事务	一般行政管理事务(宣传事务)	30217	公务接待费	8.5500
201	33	宣传事务	一般行政管理事务(宣传事务)	30226	劳务费	2.0000
201	33	宣传事务	一般行政管理事务(宣传事务)	30227	委托业务费	196.0000
201	33	宣传事务	一般行政管理事务(宣传事务)	30299	其他商品和服务支出	27.0000

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：中共茶陵县委宣传部

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共茶陵县委宣传部

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：中共茶陵县委宣传部

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16:

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称:中共茶陵县委宣传部

单位:万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	482.25	482.25	170.16	312.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	01	行政运行(宣传事务)	182.16	182.16	170.16	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	300.09	300.09	0.00	300.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17：

专项资金预算汇总表

单位名称：中共茶陵县宣传部

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	482.25	482.2500	482.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文明办工作经费	4.28	4.2800	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文明村镇奖励经费	24.00	24.0000	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
道德模范慰问经费	2.00	2.0000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新闻报道和专题宣传经费	22.23	22.2300	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“株洲发布”合作和“茶陵发布” 公众号专题经费	27.00	27.0000	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	7.74	7.7400	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	8.19	8.1900	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对外宣传工作经费	12.83	12.8300	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	15.68	15.6800	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新时代文明实践中心经费	100.00	100.0000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	12.00	12.0000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市新闻网县市频道建设经费	2.57	2.5700	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	59.68	59.6800	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络舆情监控托管、维护及舆情处 置经费	8.55	8.5500	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	2.02	2.0200	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	16.10	16.1000	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	33.28	33.2800	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	18.00	18.0000	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
扶贫宣传专项经费	36.00	36.0000	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新闻发布会经费	5.13	5.1300	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
精神文明考核专项经费	1.71	1.7100	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央、省、市媒体专题宣传经费	36.00	36.0000	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
记者节经费	3.42	3.4200	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会保险金	0.70	0.7000	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广铁“列车到站播音”宣传平台协 办经费	1.54	1.5400	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	8.77	8.7700	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县委中心组学习经费	12.83	12.8300	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18:

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性 基金收入	国有资本经营 收入	专户管理的非 税收入拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收入	上年结 转
				财政预 算拨款	非税收入拨款（补助）												
					小计	行政事 业性收 费收入	专项收入	罚没收入	国有资 源及资 产收入	其他收入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	8.55	8.55													
中共茶陵县委宣传部			8.55	8.55													
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	8.55	8.55													
	30231	公务用车购置及运行费															
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费															

表十九、项目支出绩效目标表

附件19：					
2020年县级项目支出绩效目标表					
填报单位（盖章）：中共茶陵县委宣传部				单位：万元	
项目支出名称			预算部门		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金		
项目支出实施期					
实施期绩效目标					
本年度绩效目标					
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指 标			
		社会公益或服 务对象满意度 指标			

表二十、整体支出绩效目标表

附件20:

2020 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：中共茶陵县委宣传部

单位：万元

部门名称	中共茶陵县委宣传部			
年度预算申请 （万元）	资金总额：	482.25万		
	按收入性质分：	按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：	482.25	其中：基本支出：	482.25
	政府性基金拨款：		项目支出：	
	纳入专户管理的非税收入拨款：			
	其他资金：			
部门职能 职责概述	<p>（一）、理论武装：含县委中心组集中学习；学习型党组织创建；理论书籍的编辑出版等。</p> <p>（二）、新闻宣传：中央省市主要媒体的宣传报道；各界媒体记者来往接待；省、市、县委精神宣传；编辑出版《媒体看茶陵》</p> <p>（三）、文明创建：开展国家、省、市、县文明单位创建；开展思想政治工作；组织好县委县政府文明建设考核、评选及表彰工作；开展精神文明建设的培训、交流等活动；组织好志愿者服务活动；</p> <p>（四）、网信方面：做好对外宣传、网络舆情管理、网络舆情危机的处置、网络系统维护监控、举办至少十场的新闻发布会；</p> <p>（五）、群众活动：组织开展系列群众喜闻乐见的群众活动（如欢乐潇湘活动）；</p> <p>（六）、自身建设：外出文化考察，干部业务培训、学习等。</p> <p>（七）、其他：做好文化事业发展、文化产业引导等方面工作；做好精准扶贫宣传工作</p>			
整体绩效目标	1、保障部机关在职人员正常办公、生活秩序； 2、做好全县理论武装工作。 3、做好文明创建工作。 4、做好对外宣传、网络舆情管理、网络舆情危机的处置等工作。 5、做好群文活动。 6、做好精准扶贫宣传工作等			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	编辑出版《媒体看	一期
			举办新闻发布会	至少10场
			县委中心组学习	12次
			开展第六届道德模	一届
			开展微宣讲	5次
		社会效益指标	基本满足在职人员和退休的正常办公、生活要求。	
提高宣传工作效率，推进宣传思想各项工作更好更快发展。			逐步提升	

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21. 一般公共预算基本支出情况表				
单位名称：中共茶陵县委宣传部				
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
		1	2	3
	合计	482.25	170.16	312.09
301	工资福利支出	170.16	170.16	0.00
30101	基本工资	59.68	59.68	
30102	津贴补贴	33.28	33.28	
30103	奖金	25.74	25.74	
3011202	工伤保险	0.70	0.70	
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10	16.10	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	8.77	
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
30112	其他社会保障缴费	8.19	8.19	
30113	住房公积金	15.68	15.68	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	312.09	0.00	312.09
30201	办公费	34.23		34.23
30202	印刷费	14.54		14.54
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	4.96		4.96
30207	邮电费	4.28		4.28
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	12.83		12.83
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	5.13		5.13
30216	培训费	2.57		2.57
30217	公务接待费	8.55		8.55
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	196.00		196.00
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	27.00		27.00
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		