

# 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	3,532,561.34	一、本年支出	3,532,561.34
(一) 一般公共预算	3,532,561.34	一、一般公共服务支出	3,013,125.07
1、本级财力	3,532,561.34	二、外交支出	
2、专项收入		三、国防支出	
3、执法办案补助		四、公共安全支出	
4、收费成本补偿		五、教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		六、科学技术支出	
6、其他非税收入安排		七、文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	193,042.08
(三) 国有资本经营预算	0	十、卫生和 health 支出	146,514.19
(四) 财政专户管理的收入		十一、节能环保支出	
二、上年结转		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	179,880.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	

		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	3,532,561.34	支 出 总 计	3,532,561.34

# 部门一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	3,013,125.07	2,513,125.07	500,000.00
20133	宣传事务	3,013,125.07	2,513,125.07	500,000.00
2013301	行政运行	1,563,125.07	1,563,125.07	
2013302	一般行政管理事务	500,000.00		500,000.00
2013399	其他宣传事务支出	950,000.00	950,000.00	
208	社会保障和就业支出	193,042.08	193,042.08	
20805	行政事业单位养老支出	193,042.08	193,042.08	
2080501	行政单位离退休	28,800.00	28,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,242.08	164,242.08	
210	卫生健康支出	146,514.19	146,514.19	
21011	行政事业单位医疗	146,514.19	146,514.19	
2101101	行政单位医疗	89,089.08	89,089.08	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	57,425.11	57,425.11	
221	住房保障支出	179,880.00	179,880.00	
22102	住房改革支出	179,880.00	179,880.00	
2210201	住房公积金	179,880.00	179,880.00	
229	其他支出			
22902	年初预留			
	合计	3,532,561.34	3,032,561.34	500,000.00

# 部门一般公共预算“三公”经费

部门：中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部

项目	本年年初预算数	上年年初预算数
合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	60000	60000
3. 公务用车购置及运行		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

注：

- 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公
- （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
- 辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位接
- 二、“三公”经费增减变化原因说明：公务接待费60000元，上年年初预算数也是60000

# 费支出情况表

单位：元

本年预算比上年增减情况	
增减额	增减幅度
0	0.00%

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。  
力费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行  
奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车  
按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
0元，无增减变化。



# 基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

# 部门收支预算总表

单位名称：中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	3,532,561.34	一、一般公共服务支出	3,013,125.07
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	193,042.08
		十、卫生健康支出	146,514.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	179,880.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	

		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	3,532,561.34	支 出 总 计	3,532,561.34

## 部门收入总表

单位：元

功能分类科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理的教 育收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	项目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	一般公共服务支出	3,013,125.07	3,013,125.07						
20133	宣传事务	3,013,125.07	3,013,125.07						
2013301	行政运行	1,563,125.07	1,563,125.07						
2013302	一般行政管理事务	500,000.00	500,000.00						
2013399	其他宣传事务支出	950,000.00	950,000.00						
208	社会保障和就业支出	193,042.08	193,042.08						
20805	行政事业单位养老支出	193,042.08	193,042.08						
2080501	行政单位离退休	28,800.00	28,800.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,242.08	164,242.08						
210	卫生健康支出	146,514.19	146,514.19						
21011	行政事业单位医疗	146,514.19	146,514.19						
2101101	行政单位医疗	89,089.08	89,089.08						
2101102	事业单位医疗								
2101103	公务员医疗补助	57,425.11	57,425.11						
221	住房保障支出	179,880.00	179,880.00						
22102	住房改革支出	179,880.00	179,880.00						
2210201	住房公积金	179,880.00	179,880.00						
229	其他支出								
22902	年初预留								
	合计	3,532,561.34	3,532,561.34						

# 部门支出总表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	3,013,125.07	2,513,125.07	500,000.00
20133	宣传事务	3,013,125.07	2,513,125.07	500,000.00
2013301	行政运行	1,563,125.07	1,563,125.07	
2013302	一般行政管理事务	500,000.00		500,000.00
2013399	其他宣传事务支出	950,000.00	950,000.00	
208	社会保障和就业支出	193,042.08	193,042.08	
20805	行政事业单位养老支出	193,042.08	193,042.08	
2080501	行政单位离退休	28,800.00	28,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,242.08	164,242.08	
210	卫生健康支出	146,514.19	146,514.19	
21011	行政事业单位医疗	146,514.19	146,514.19	
2101101	行政单位医疗	89,089.08	89,089.08	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	57,425.11	57,425.11	
221	住房保障支出	179,880.00	179,880.00	
22102	住房改革支出	179,880.00	179,880.00	
2210201	住房公积金	179,880.00	179,880.00	
229	其他支出			
22902	年初预留			
	合计	3,532,561.34	3,032,561.34	500,000.00

## 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部

单位：元

支 出								支 出							
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算		
类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501	机关工资福利支出	1,830,351.34	1,830,351.34					301	工资福利支出	1,830,351.34	1,830,351.34				
	01 工资奖金津补贴	1,335,961.00	1,335,961.00						01 基本工资	437,484.00	437,484.00				
	02 社会保障缴费	314,510.34	314,510.34						02 津贴补贴	692,220.00	692,220.00				
	03 住房公积金	179,880.00	179,880.00						03 奖金	206,257.00	206,257.00				
502	机关商品和服务支出	1,673,410.00	1,173,410.00	500,000.00				08	机关事业单位基本养老保险缴费	164,242.08	164,242.08				
	01 办公经费	178,610.00	178,610.00					10	职工基本医疗保险缴费	89,089.08	89,089.08				
	02 会议费	100,000.00	100,000.00					11	公务员医疗补助缴费	57,425.11	57,425.11				
	03 培训费	4,800.00	4,800.00					12	其他社会保障缴费	3,754.07	3,754.07				
	05 委托业务费	550,000.00	550,000.00					13	住房公积金	179,880.00	179,880.00				
	06 公务接待费	60,000.00	60,000.00					302	商品和服务支出	1,673,410.00	1,173,410.00	500,000.00			
	99 其他商品和服务支出	780,000.00	280,000.00	500,000.00					01 办公费	18,900.00	18,900.00				
509	对个人和家庭的补助	28,800.00	28,800.00					05	水费	2,000.00	2,000.00				
	01 社会福利和救助	28,800.00	28,800.00					06	电费	3,100.00	3,100.00				
								11	差旅费	20,000.00	20,000.00				
								15	会议费	100,000.00	100,000.00				
								16	培训费	4,800.00	4,800.00				
								17	公务接待费	60,000.00	60,000.00				
								27	委托业务费	550,000.00	550,000.00				
								28	工会经费	4,800.00	4,800.00				
								29	福利费	12,000.00	12,000.00				
								39	其他交通费用	117,810.00	117,810.00				
								99	其他商品和服务支出	780,000.00	280,000.00	500,000.00			
								303	对个人和家庭的补助	28,800.00	28,800.00				
								05	生活补助	28,800.00	28,800.00				
	<b>支出总计</b>	<b>3,532,561.34</b>	<b>3,032,561.34</b>	<b>500,000.00</b>					<b>支出总计</b>	<b>3,532,561.34</b>	<b>3,032,561.34</b>	<b>500,000.00</b>			

## “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：元

单位名称	总计	1. 基本支出 合计	2. 项目 支出合 计	一、2020年度因公出国 (境) 支出 (支出经济分类)			二、2020年度公务用车购置及运行维护费支出						三、2020年度公务接待费支出 (支出 经济分类科目30217)			
				合计	1. 基本 支出小 计	2. 项目支 出小计	合计	公务用车购置 (支出经济分 类科目30913、31013)			公务用车运行维护费 (支出经济 分类科目30231)			合计	1. 基本支出小 计	2. 项目支 出小计
								合计	1. 基本支 出小计	2. 项目 支出小	合计	1. 基本支 出小计	2. 项目支 出小计			
**	60,000.00	60,000.00												60,000.00	60,000.00	
中国共产党玉溪市 江川区委员会宣传 部	60,000.00	60,000.00												60,000.00	60,000.00	

## 2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

### 项目单位基本信息

单位全称	中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部	单位类别	行政	
统一社会信用代码	115304210151833481	编制人数	16	
财政预算编码	189001	在职实有人数	12	
单位联系人	何眉	联系电话	0877-8011222	
通讯地址	云南省玉溪市江川区大街街道浪广路 35号	法定代表人	何眉	
部门资金情况	收入构成	金额	支出构成	金额
	合计	3,532,561.34	合计	3,532,561.34
	年初预算	3,532,561.34	基本支出	3,032,561.34
	其他资金		项目支出	500,000.00

### 部门整体支出绩效目标

内容		说明	
部门总体目标	部门职责	负责组织全区贯彻落实党中央和省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调全区党的意识形态工作，统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，负责规划组织全区思想政治工作，统筹分析研判和引导社会舆论，管理新闻出版行政事务，拟定全区电影业的管理政策、统筹全区对外宣传工作。	根据三定方案归纳
	总体绩效目标	负责组织全区贯彻落实党中央和省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调全区党的意识形态工作，统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，负责规划组织全区思想政治工作，统筹分析研判和引导社会舆论，管理新闻出版行政事务，拟定全区电影业的管理政策、统筹全区对外宣传工作。	根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳
部门年度目标	部门年度重点工作任务	负责组织全区贯彻落实党中央和省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调全区党的意识形态工作，统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，负责规划组织全区思想政治工作，统筹分析研判和引导社会舆论，管理新闻出版行政事务，拟定全区电影业的管理政策、统筹全区对外宣传工作。	根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解

### 一、部门年度目标

财年	目标	备注
----	----	----

2021	负责组织全区贯彻落实党中央和省委、市委宣传思想工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调全区党的意识形态工作，统筹协调指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，负责规划组织全区思想政治工作，统筹分析研判和引导社会舆论，管理新闻出版行政事务，拟定全区电影业的管理政策、统筹全区对外宣	无
2020	负责组织全区贯彻落实党中央和省委、市委宣传思想工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调全区党的意识形态工作，统筹协调指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，负责规划组织全区思想政治工作，统筹分析研判和引导社会舆论，管理新闻出版行政事务，拟定全区电影业的管理政策、统筹全区对外宣	无
2022	负责组织全区贯彻落实党中央和省委、市委宣传思想工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调全区党的意识形态工作，统筹协调指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，负责规划组织全区思想政治工作，统筹分析研判和引导社会舆论，管理新闻出版行政事务，拟定全区电影业的管理政策、统筹全区对外宣	无

## 二、部门年度重点工作任务

任务名称	主要内容	说明

## 三、部门整体支出绩效指标

指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	质量指标	质量指标	>	80	%	定量指标	群众参与率	无
效益指标	知晓率	知晓率	>	80	%	定量指标	知晓率	无
满意度指标	满意率	满意率	>	90	%	定量指标	满意率	无

## 本级绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标	
中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部														
创建全省全国文明城市经费	本级	其他	否											
				产出指标	数量指标	数量指标	>	90	%	定量指标	知晓率	知晓率	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	80	%	定量指标	群众满意率	群众满意率	0	
				效益指标	社会效益指标	群众满意度	>	80	%	定量指标	群众满意率	群众满意率	0	





## 行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产						对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以 上大型设备	其他固定 资产				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计												
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											