

2020年部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县委宣传部

收		入	支										
项		金 额	项	目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计					
								一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费
								小计	其中：财政拨款				
一般 公共 预算	小计	736.2	一、基本支出	231.2			231.2	231.2					
	财政拨款	706.2	1、工资福利支出	200.3			200.3	200.3					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	30.2			30.2	30.2					
	专项收入	30.0	3、对个人和家庭的补助	0.7			0.7	0.7					
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出										
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	505.0			505.0	475.0					
中央专项转移支付			（一）一般性项目	505.0			505.0	475.0					
政府性基金			（二）专项资金										
国有资本经营预算			1、基本建设支出										
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出										
其他收入			3、经济发展支出										
本 年 收 入 小 计		736.2	4、债务项目支出										
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出										
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计		736.2	支 出 合 计	736.2			736.2	706.2					

2020年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县委宣传部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	736.2	736.2	706.2							
			106001	鲁山县委宣传部	668.1	668.1	668.1							
201	33	01		行政运行（宣传事务）	150.7	150.7	150.7							
201	33	04		宣传管理	50.0	50.0	50.0							
201	33	99		其他宣传事务支出	305.0	305.0	305.0							
207	01	08		文化活动	20.0	20.0	20.0							
207	01	11		文化创作与保护	100.0	100.0	100.0							
208	05	01		行政单位离退休	0.1	0.1	0.1							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.8	18.8	18.8							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.4	0.4	0.4							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	0.2							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.5	0.5	0.5							
210	11	01		行政单位医疗	8.2	8.2	8.2							
221	02	01		住房公积金	14.1	14.1	14.1							
			106003	鲁山县文明建设指导委员会办 公室	68.1	68.1	38.1							
201	31	50		事业运行（党委办公厅 （室）及相关机构事务）	29.0	29.0	29.0							
207	99	02		宣传文化发展专项支出	30.0	30.0								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.1	4.1	4.1							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	0.1							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.1	0.1	0.1							
210	11	02		事业单位医疗	1.8	1.8	1.8							

2020年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县委宣传部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
221	02	01		住房公积金	3.1	3.1	3.1							

2020年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县委宣传部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的 补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	736.2	231.2	200.3	30.2	0.7		505.0	505.0	
			106001	鲁山县委宣传部	668.1	193.1	163.9	28.4	0.7		475.0	475.0	
201	33	01		行政运行（宣传事务）	150.7	150.7	121.6	28.4	0.7				
201	33	04		宣传管理	50.0						50.0	50.0	
201	33	99		其他宣传事务支出	305.0						305.0	305.0	
207	01	08		文化活动	20.0						20.0	20.0	
207	01	11		文化创意与保护	100.0						100.0	100.0	
208	05	01		行政单位离退休	0.1	0.1		0.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.8	18.8	18.8						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.4	0.4	0.4						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.5	0.5	0.5						
210	11	01		行政单位医疗	8.2	8.2	8.2						
221	02	01		住房公积金	14.1	14.1	14.1						
			106003	鲁山县文明建设指导委员会办公室	68.1	38.1	36.3	1.8			30.0	30.0	
201	31	50		事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	29.0	29.0	27.2	1.8					
207	99	02		宣传文化发展专项支出	30.0						30.0	30.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.1	4.1	4.1						

2020年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县委宣传部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	27	02		财政对工伤保险基 金的补助	0.1	0.1	0.1						
208	27	03		财政对生育保险基 金的补助	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	1.8	1.8	1.8						
221	02	01		住房公积金	3.1	3.1	3.1						

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	736.2	一、一般公共服务	534.7	534.7	534.7	
	财政拨款	706.2	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入	30.0	四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育				
	其他一般公共预算收入		六、科学技术				
政府性基金			七、文化体育与传媒	150.0	150.0	120.0	
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	24.3	24.3	24.3	
			九、社会保险基金支出				
			十、医疗卫生	10.0	10.0	10.0	
			十一、节能环保				
			十二、城乡社区事务				
			十三、农林水事务				
			十四、交通运输				
			十五、资源勘探电力信息等事务				
			十六、商业服务业等事务				
			十七、金融支出				
			十九、援助其他地区支出				
			二十、国土海洋气象等支出				
			二十一、住房保障支出	17.2	17.2	17.2	
			二十二、粮油物资储备支出				
			二十三、国有资本经营预算				
			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 合 计		736.2	支出合计	736.2	736.2	706.2	

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县委宣传部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	736.2	231.2	200.3	30.2	0.7		505.0	505.0	
			106001	鲁山县委宣传部	668.1	193.1	163.9	28.4	0.7		475.0	475.0	
201	33	01		行政运行（宣 传事务）	150.7	150.7	121.6	28.4	0.7				
201	33	04		宣传管理	50.0						50.0	50.0	
201	33	99		其他宣传事务 支出	305.0						305.0	305.0	
207	01	08		文化活动	20.0						20.0	20.0	
207	01	11		文化创作与保 护	100.0						100.0	100.0	
208	05	01		行政单位离退 休	0.1	0.1		0.1					
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	18.8	18.8	18.8						
208	27	01		财政对失业保 险基金的补助	0.4	0.4	0.4						
208	27	02		财政对工伤保 险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
208	27	03		财政对生育保 险基金的补助	0.5	0.5	0.5						
210	11	01		行政单位医疗	8.2	8.2	8.2						
221	02	01		住房公积金	14.1	14.1	14.1						
			106003	鲁山县文明建设 指导委员会办公 室	68.1	38.1	36.3	1.8			30.0	30.0	
201	31	50		事业运行（党 委办公厅（室） 及相关机构事 务）	29.0	29.0	27.2	1.8					
207	99	02		宣传文化发展 专项支出	30.0						30.0	30.0	
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	4.1	4.1	4.1						
208	27	02		财政对工伤保 险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
208	27	03		财政对生育保 险基金的补助	0.1	0.1	0.1						

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县委宣传部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	11	02		事业单位医疗	1.8	1.8	1.8						
221	02	01		住房公积金	3.1	3.1	3.1						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县委宣传部

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计				736.2	736.2	706.2				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津	113.0	113.0	113.0				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津	16.4	16.4	16.4				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津	5.5	5.5	5.5				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支	14.0	14.0	14.0				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴	22.9	22.9	22.9				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴	10.0	10.0	10.0				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴	1.3	1.3	1.3				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.2	17.2	17.2				
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.8	2.8	2.8				
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1				
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	22.0	22.0	22.0				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运	26.0	26.0	26.0				

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县委宣传部

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.9	8.9	8.9				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和	435.0	435.0	435.0				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务	30.0	30.0					
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.1	0.1	0.1				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和	0.7	0.7	0.7				
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	10.0	10.0	10.0				

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				231.2	201.0	30.2
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津	113.0	113.0	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津	16.4	16.4	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津	5.5	5.5	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支	14.0	14.0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴	22.9	22.9	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴	10.0	10.0	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴	1.3	1.3	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.2	17.2	
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.8		2.8
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.1		0.1
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.1		0.1
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.1		0.1
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0		2.0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.1		0.1
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运	16.0		16.0

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.9		8.9
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和	0.0		0.0
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.1		0.1
303	05	生活补助	509	01	社会福利和	0.7	0.7	

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县委宣传部

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
合 计	48.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	22.0
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	26.0
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（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、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，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，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年政府性基金支出情况表

部门名称：鲁山县委宣传部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的 补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

部门(单位)整体绩效目标表				
(2020年度)				
部门（单位）名称		鲁山县委宣传部		
年度 履职 目标	促进全县精神文明建设，促进全县文化产业发展，加强意识形态工作。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	加强全县意识形态工作		加强意识形态方面的方针政策落实	
	加大中心组理论学习力度		促进对党组织理论教育、学习、宣传、研究工作	
	促进全县文化产业发展		推动全县文化事业与文化产业的发展	
	加强全县精神文明建设工作		促进城乡精神文明创建工作	
预算情况	部门预算总额（万元）			736.2
	1、资金来源：（1）财政性资金			736.2
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			231.2
	（2）项目支出			505.0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	1	严格按照规定开展
		工作任务科学性	1	严格按照规定开展
		绩效指标合理性	1	严格按照规定开展
	预算和财务管理	预算编制完整性	1	严格按照规定开展
		专项资金细化率	1	严格按照规定开展
		预算执行率	1	严格按照规定开展
		预算调整率	1	严格按照规定开展
		结转结余率	1	严格按照规定开展
		“三公经费”控制率	1	严格按照规定开展
		政府采购执行率	1	严格按照规定开展
		决算真实性	1	严格按照规定开展
		资金使用合规性	1	严格按照规定开展
		管理制度健全性	1	严格按照规定开展
		预决算信息公开性	1	严格按照规定开展
		资产管理规范性	1	严格按照规定开展
		绩效管理	绩效监控完成率	1
	绩效自评完成率		1	严格按照规定开展
	部门绩效评价完成率		1	严格按照规定开展
	评价结果应用率		1	严格按照规定开展
产出指标	重点工作任务完成	1		严格按照规定开展
		1		严格按照规定开展
		1		严格按照规定开展
	履职目标实现	1		严格按照规定开展
效益指标	履职效益	1		严格按照规定开展
		1		严格按照规定开展

	满意度	1		严格按照规定开展
--	-----	---	--	----------

2020年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）			绩效目标			
					产出指标		效益指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	鲁山县委宣传部	505.0	505.0		良好	1	良好	1
	鲁山县委宣传部机关	505.0	505.0		良好	1	良好	1
	一般性项目费	505.0	505.0		良好	1	良好	1
					良好	1	良好	1
					良好	1	良好	1

[illegible]