

**中共汉滨区委宣传部
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共汉滨区委宣传部是区委工作机关，为正科级，一级预算单位。管理区级事业单位 1 个：区新闻中心。内设 6 个(股)室：办公室、理论宣教股、新闻和对外宣传股、文艺出版股、文化体制改革和文化产业发展办公室、精神文明建设股。

二、2020 年度部门工作任务

1、贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟订全区宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法制建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门工作。

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、区委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

3、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。

4、负责规划组织全区思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育，配合区委组织部做好

党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想政治教育工作。

5、负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全区新闻宣传工作，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区新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理印刷业、出版物发行业、管理著作权等。组织指导协调全区文化市场管理和“扫黄打非”工作。

7、统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作，统筹协调新媒体的建设与管理。

8、统筹指导协调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，指导协调推进群众文化建设。

9、负责统筹协调电影事业和电影产业发展，负责相关行政事务。

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，统筹协调全区文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

11、统筹指导全区舆情信息工作，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。

12、统筹协调全区对外宣传工作，统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，指导协调全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作。负责区政府新闻发布组织实施工作。推动新闻发言人制度建设，协调会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

13、负责协调组织部门了解、考察区直宣传思想文化系统各单位副科级以上领导干部，并提出任免意见。负责全区宣传思想文化系统干部培训和人才工作。

14、贯彻中央、省委、市委精神文明建设指导委员会及其办公室和区委的安排部署，指导协调全区精神文明建设工作，研究制定精神文明建设和政策文件。

15、统筹指导全区群众性精神文明创建，组织开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明社区、文明校园、文明家庭等检查评比、命名表彰工作。

16、统筹指导全区公民思想道德建设工作，组织开展思想道德建设先进典型的推荐评选、命名表彰工作。

17、统筹指导全区志愿服务工作。

18、完成市委宣传部、市委文明办和区委交办的其他任务。

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）预算和所属事业单位预算。

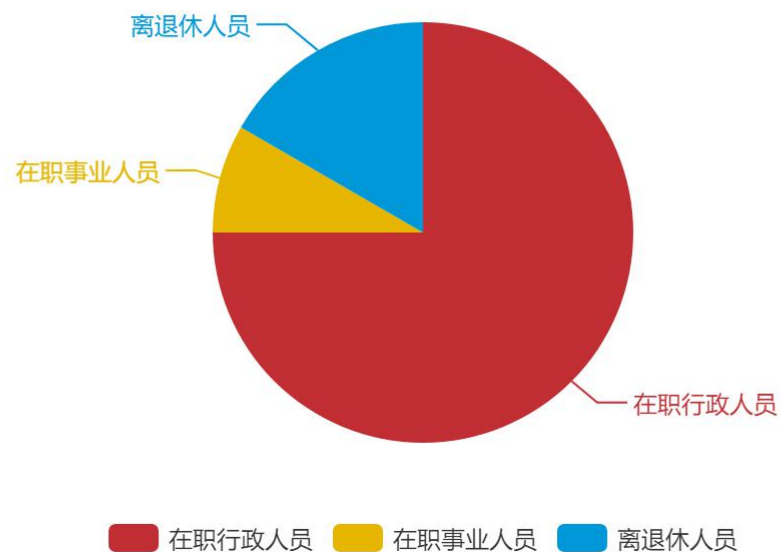
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉滨区委宣传部	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 17 人、事业编制 5 人；实有人员 21 人，其中行政 18 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 4 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

232.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 232.69 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增加 6.05 万元，主要原因是干部医疗保险、住房公积金等单位部分应缴纳金额以前年度均由财政直接支付了，2020 年这几项资金均改由单位自行支付给相应机构。；2020 年本部门预算支出 232.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 232.69 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增加 6.05 万元，主要原因是干部医疗保险、住房公积金等单位部分应缴纳金额以前年度均由财政直接支付了，2020 年这几项资金均改由单位自行支付给相应机构。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 232.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 232.69 万元，2020 年本

部门财政拨款收入较上年增加 6.05 万元，主要原因是干部医疗保险、住房公积金等单位部分应缴纳金额以前年度均由财政直接支付了，2020 年这几项资金均改由单位自行支付给相应机构。2020 年本部门财政拨款支出 232.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 232.69 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 6.05 万元，主要原因是干部医疗保险、住房公积金等单位部分应缴纳金额以前年度均由财政直接支付了，2020 年这几项资金均改由单位自行支付给相应机构。

（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 232.69 万元，较上年增加 6.05 万元，主要原因是干部医疗保险、住房公积金等单位部分应缴纳金额以前年度均由财政直接支付了，2020 年这几项资金均由财政下达指标给各单位由单位自行支付给相应机构。

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 232.69 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）175.63 万元，较上年减少 38.84 万元，原因是 1、19 年养老保险和职

业年金均列入行政运行科目。2、19年行政运行科目里包含有18年度考核优秀奖励金而2020年行政运行指标里19年度的考核奖至今未下达。

(2) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 10.70万元,较上年增加1.54万元,原因是离休干部调整离休费。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 21.36万元,较上年增加21.36万元,原因是19年度养老保险和职业年金指标下达在行政运行(2013301)内。

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.21万元,较上年增加0.21万元,原因是19年度由财政直接支付了,2020年这几项资金均由财政下达指标给各单位由单位自行支付给相应机构。。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 8.41万元,较上年增加8.41万元,原因是19年度由财政直接支付了,2020年这几项资金均由财政下达指标给各单位由单位自行支付给相应机构。

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299) 0.36万元,较上年增加0.36万元,原因是19年度由财政直接支付了,2020年这几项资金均由财政下达指标给各单位由单位自行支付给相应机

构。

(7) 住房公积金(2210201) 16.02 万元, 较上年增加 16.02 万元, 原因是 19 年度由财政直接支付了, 2020 年这几项资金均由财政下达指标给各单位由单位自行支付给相应机构。

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 232.69 万元, 其中:

工资福利支出(301) 189.14 万元, 较上年增加 7.5 万元, 原因是 19 年下半年陆续新调入 5 人。

商品和服务支出(302) 31.94 万元, 较上年减少 0.43 万元, 原因是节约办公。

对个人和家庭的补助(303) 11.61 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是 19 年下半年陆续新调入 5 人。

(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 232.69 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 189.14 万元, 较上年增加 7.5 万元, 原因是 19 年下半年陆续新调入 5

人。

机关商品和服务支出（502）31.94万元，较上年减少0.43万元，原因是节约办公。

对个人和家庭的补助（509）11.61万元，较上年增加1万元，原因是19年下半年陆续新调入5人。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.80万元，较上年无变化。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.80万元，较上年无变化；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

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 0 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 17.60 万元，较上年减少 8.86 万元，主要原因是 19 年的机关运行经费里包含有交通补贴而 2020 年未包含，除去交通补贴后当年机关运行经费实际较去年增加 4.3 万元，增加原因为今年预算增加 5 人。

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:指各部门的公用经费,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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉滨区委宣传部

保密审查情况：已审

部门主要负责人审签情况：已审签

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	232.69	一、部门预算	232.69	一、部门预算	232.69	一、部门预算	232.69
2	1、财政拨款	232.69	1、一般公共服务支出	175.63	1、人员经费和公用经费支出	232.69	1、机关工资福利支出	189.14
3	(1)一般公共预算拨款	232.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	189.14	2、机关商品和服务支出	31.94
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	31.94	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	11.61	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	32.28	(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	11.61
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.77	(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	16.02				
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								
33	本年收入合计	232.69	本年支出合计	232.69	本年支出合计	232.69	本年支出合计	232.69
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	232.69	支出总计	232.69	支出总计	232.69	支出总计	232.69

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	232.69	一、财政拨款	232.69	一、财政拨款	232.69	一、财政拨款	232.69
2	1、一般公共预算拨款	232.69	1、一般公共服务支出	175.63	1、人员经费和公用经费支出	232.69	1、机关工资福利支出	189.14
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	189.14	2、机关商品和服务支出	31.94
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	31.94	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	11.61	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	32.28	(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	11.61
11			10、卫生健康支出	8.77	(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		
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	16.02				
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	232.69	本年支出合计	232.69	本年支出合计	232.69	本年支出合计	232.69
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	232.69	支出总计	232.69	支出总计	232.69	支出总计	232.69

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）

金额单位：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	232.69	215.09	17.60	0.00	
2	201	一般公共服务支出	175.63	158.03	17.60	0.00	
3	20133	宣传事务	175.63	158.03	17.60	0.00	
4	2013301	行政运行	175.63	158.03	17.60	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	32.27	32.27	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离	32.06	32.06	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的	10.70	10.70	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单	21.36	21.36	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会	0.21	0.21	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤	0.21	0.21	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	8.77	8.77	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工	8.41	8.41	0.00	0.00	
14	2101299	财政对其他	0.36	0.36	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	16.02	16.02	0.00	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）

金额单位：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			232.69	215.09	17.6	0	
2	301	工资福利支出			189.14	189.14	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.89	80.89	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.03	55.03	0	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.46	4.46	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.36	21.36	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.41	8.41	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.67	2.67	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.02	16.02	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.09	0.09	0	0	
12	302	商品和服务支出			31.94	14.34	17.6	0	
13	30201	办公费	50201	办公经费	7.95	0	7.95	0	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.65	0	0.65	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	4	0	4	0	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.2	0	0.2	0	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.8	0	0.8	0	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.5	0	0.5	0	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.34	14.34	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2	0	2	0	
22	303	对个人和家庭的补助			11.61	11.61	0	0	
23	30301	离休费	50905	离退休费	10.42	10.42	0	0	
24	30302	退休费	50905	离退休费	0.28	0.28	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	0	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0	0	

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）

金额单位：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	232.69	215.09	17.60	
2	201	一般公共服务支出	175.63	158.03	17.60	
3	20133	宣传事务	175.63	158.03	17.60	
4	2013301	行政运行	175.63	158.03	17.60	
5	208	社会保障和就业支出	32.27	32.27	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	32.06	32.06	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	10.70	10.70	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.36	21.36	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.21	0.21	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.21	0.21	0.00	
11	210	卫生健康支出	8.77	8.77	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	8.77	8.77	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	8.41	8.41	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保 险基金的补助	0.36	0.36	0.00	
15	221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00	
16	22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00	
17	2210201	住房公积金	16.02	16.02	0.00	

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）

金额单位：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			232.69	215.09	17.60	
2	301	工资福利支出			189.14	189.14	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.89	80.89	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.03	55.03	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.46	4.46	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	21.36	21.36	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.41	8.41	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.67	2.67	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.02	16.02	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.09	0.09	0.00	
12	302	商品和服务支出			31.94	14.34	17.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	7.95	0.00	7.95	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.34	14.34	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
22	303	对个人和家庭的补助			11.61	11.61	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	10.42	10.42	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	0.28	0.28	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	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）

金额单位：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指出	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

金额单位：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

金额单位：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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

