

附件1:

## 2020年度预决算公开

| 三、部门预算公开说明范本及附表 |                               |       |
|-----------------|-------------------------------|-------|
| 1、              | 附表3：2020年度宣传部部门预算说明           | 省、市、县 |
| 2、              | 附表3-1：2020年度收支预算总表            | 省、市、县 |
| 3、              | 附表3-2：2020年度收入预算总表            | 省、市、县 |
| 4、              | 附表3-3：2020年度支出预算总表            | 省、市、县 |
| 5、              | 附表3-4：2020年度财政拨款收支预算总表        | 省、市、县 |
| 6、              | 附表3-5：2020年度一般公共预算拨款支出预算表     | 省、市、县 |
| 7、              | 附表3-6：2020年度政府性基金拨款支出预算表      | 省、市、县 |
| 8、              | 附表3-7：2020年度一般公共预算支出经济分类情况表   | 省、市、县 |
| 9、              | 附表3-8：2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 省、市、县 |
| 10、             | 附表3-9：2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 省、市、县 |
| 11、             | 附表3-10：2020年度部门专项资金管理清单目录     | 省     |
| 12、             | 附表3-11：2020年度部门业务费绩效目标表       | 省、市、县 |
| 13、             | 附表3-12：2020年度专项资金绩效目标表        | 省、市、县 |

备注：模板包含政府预算23张、政府决算22张、部门预算12张、部门决算10张、政府债务4张共71张以及部门预决算说明、政府预决算相关重要事项说明文字范本各1套，各市、县（区）结合实际情况公开本地区预决算信息。

附表3-1

## 2020年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出        |        |
|------------|--------|------------|--------|
| 收入项目类别     | 预算数    | 支出项目类别     | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款 | 67.83  | 一、基本支出     | 98.84  |
| 二、基金预算财政拨款 |        | 人员支出       | 62.26  |
| 三、财政专户拨款   |        | 对个人和家庭补助支出 |        |
| 四、单位其他收入   |        | 公用支出       | 36.58  |
| 五、单位结余结转资金 | 174.99 | 二、项目支出     | 143.98 |
| 收入合计       | 242.82 | 支出合计       | 242.82 |



## 2020年度支出预算总表

单位：万元

| 单位编码               | 单位名称              | 科目编码    | 科目名称                        | 合计     | 人员支出  | 对个人和家庭的补助支出 | 公用支出  | 项目支出   | 资金来源   |          |        |        |          |        |
|--------------------|-------------------|---------|-----------------------------|--------|-------|-------------|-------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|
|                    |                   |         |                             |        |       |             |       |        | 合计     | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 单位结余结转资金 | 单位其它收入 |
| **                 | **                | **      | **                          | 1      | 2     | 3           | 4     | 5      | 6      | 7        | 8      | 9      | 10       | 11     |
| 11350308093402710E | 中共湄洲岛国家旅游度假区工委宣传部 |         | 汇总合计                        | 242.82 | 62.26 | 0           | 36.58 | 143.98 | 242.82 | 67.83    | 0      | 0      | 174.99   |        |
| 11350308093402710E | 中共湄洲岛国家旅游度假区工委宣传部 | 2013301 | 机关服务(宣传事务)                  | 66.63  | 49.59 |             | 11.23 | 5.81   | 66.63  | 53.83    |        |        | 12.80    |        |
| 11350308093402710E | 中共湄洲岛国家旅游度假区工委宣传部 | 2013302 | 一般行政管理事务(宣传事务)              | 113.88 |       |             |       | 113.88 | 113.88 | 4.00     |        |        | 109.88   |        |
| 11350308093402710E | 中共湄洲岛国家旅游度假区工委宣传部 | 2013399 | 其他宣传事务支出(宣传事务)              | 1.3    |       |             |       | 1.3    | 1.3    |          |        |        | 1.3      |        |
| 11350308093402710E | 中共湄洲岛国家旅游度假区工委宣传部 | 2070199 | 文化旅游体育与传媒支出/文化和旅游/其他文化和旅游支出 | 61.01  | 12.67 |             | 25.35 | 22.99  | 61.01  | 10       |        |        | 51.01    |        |

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

附表3-4

## 2020年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |       | 支 出        |       |
|------------|-------|------------|-------|
| 收入项目类别     | 预算数   | 支出项目类别     | 预算数   |
| 一、一般公共预算拨款 | 67.83 | 一、基本支出     | 53.83 |
| 二、基金预算财政拨款 |       | 人员支出       | 43.93 |
|            |       | 对个人和家庭补助支出 |       |
|            |       | 公用支出       | 9.90  |
|            |       | 二、项目支出     | 14.00 |
|            |       |            |       |
|            |       |            |       |
| 收入合计       | 67.83 | 支出合计       | 67.83 |

附表3-5

## 2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                         | 合计    | 其中：   |       |
|---------|------------------------------|-------|-------|-------|
|         |                              |       | 基本支出  | 项目支出  |
| **      | **                           | 1     | 2     | 3     |
| 201     | 一般公共服务支出                     | 67.83 | 53.83 | 14.00 |
| 20133   | 宣传事务                         | 67.83 | 53.83 | 14.00 |
| 2013301 | 行政运行(宣传事务)                   | 52.63 | 52.63 |       |
| 2013303 | 机关服务(宣传事务)                   | 1.2   | 1.20  |       |
| 2013302 | 一般行政管理服务(宣传事务)               | 4     |       | 4.00  |
| 2070109 | 文化旅游体育与传媒支出(文化和旅游-其他文化和旅游支出) | 10    |       | 10.00 |
|         |                              |       |       |       |
|         |                              |       |       |       |
|         |                              |       |       |       |
|         |                              |       |       |       |
|         |                              |       |       |       |
|         |                              |       |       |       |
|         |                              |       |       |       |
|         |                              |       |       |       |
|         |                              |       |       |       |
|         |                              |       |       |       |

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。



附表3-7

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称           | 预算数          |
|------------|----------------|--------------|
|            | <b>合 计</b>     | <b>67.83</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>43.93</b> |
| 30101      | 基本工资           | 4.19         |
| 30102      | 津贴补贴           | 4.93         |
| 30103      | 奖金             | 30.38        |
| 30106      | 伙食补助费          | 0            |
| 30107      | 绩效工资           | 0            |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.58         |
| 30109      | 职业年金缴费         | 0            |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 0.48         |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 0.4          |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.1          |
| 30113      | 住房公积金          | 1.79         |
| 30114      | 医疗费            | 0.08         |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 0            |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>23.9</b>  |
| 30201      | 办公费            | 2.9          |
| 30202      | 印刷费            | 0            |
| 30203      | 咨询费            | 0            |
| 30204      | 手续费            | 0            |
| 30205      | 水费             | 0            |
| 30206      | 电费             | 0            |
| 30207      | 邮电费            | 0            |
| 30208      | 取暖费            | 0            |
| 30209      | 物业管理费          | 0            |
| 30211      | 差旅费            | 3.5          |
| 30212      | 因公出国（境）费用      | 0            |
| 30213      | 维修（护）费         | 0            |
| 30214      | 租赁费            | 0            |
| 30215      | 会议费            | 0            |
| 30216      | 培训费            | 1            |
| 30217      | 公务接待费          | 1.5          |
| 30218      | 专用材料费          | 0            |
| 30224      | 被装购置费          | 0            |
| 30225      | 专用燃料费          | 0            |
| 30226      | 劳务费            | 0.5          |
| 30227      | 委托业务费          | 3            |
| 30228      | 工会经费           | 0.3          |
| 30229      | 福利费            | 0            |
| 30231      | 公务用车运行维护费      | 0            |
| 30239      | 其他交通费用         | 0            |
| 30240      | 税金及附加费用        | 0            |
| 30299      | 其他商品和服务支出      | 11.2         |



|            |                    |          |
|------------|--------------------|----------|
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b>   | <b>0</b> |
| 30301      | 离休费                | 0        |
| 30302      | 退休费                | 0        |
| 30303      | 退职(役)费             | 0        |
| 30304      | 抚恤金                | 0        |
| 30305      | 生活补助               | 0        |
| 30306      | 救济费                | 0        |
| 30307      | 医疗费补助              | 0        |
| 30308      | 助学金                | 0        |
| 30309      | 奖励金                | 0        |
| 30310      | 个人农业生产补贴           | 0        |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助        | 0        |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   | <b>0</b> |
| 30701      | 国内债务付息             | 0        |
| 30702      | 国外债务付息             | 0        |
| 30703      | 国内债务发行费用           | 0        |
| 30704      | 国外债务发行费用           | 0        |
| <b>309</b> | <b>资本性支出(基本建设)</b> | <b>0</b> |
| 30901      | 房屋建筑物购建            | 0        |
| 30902      | 办公设备购置             | 0        |
| 30903      | 专用设备购置             | 0        |
| 30905      | 基础设施建设             | 0        |
| 30906      | 大型修缮               | 0        |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        | 0        |
| 30908      | 物资储备               | 0        |
| 30913      | 公务用车购置             | 0        |
| 30919      | 其他交通工具购置           | 0        |
| 30921      | 文物和陈列品购置           | 0        |
| 30922      | 无形资产购置             | 0        |
| 30999      | 其他基本建设支出           | 0        |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | <b>0</b> |
| 31001      | 房屋建筑物购建            | 0        |
| 31002      | 办公设备购置             | 0        |
| 31003      | 专用设备购置             | 0        |
| 31005      | 基础设施建设             | 0        |
| 31006      | 大型修缮               | 0        |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        | 0        |
| 31008      | 物资储备               | 0        |
| 31009      | 土地补偿               | 0        |
| 31010      | 安置补助               | 0        |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         | 0        |
| 31012      | 拆迁补偿               | 0        |
| 31013      | 公务用车购置             | 0        |
| 31019      | 其他交通工具购置           | 0        |
| 31021      | 文物和陈列品购置           | 0        |

|            |                    |          |
|------------|--------------------|----------|
| 31022      | 无形资产购置             | 0        |
| 31099      | 其他资本性支出            | 0        |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> | <b>0</b> |
| 31101      | 资本金注入              | 0        |
| 31199      | 其他对企业补助            | 0        |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | <b>0</b> |
| 31201      | 资本金注入              | 0        |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         | 0        |
| 31204      | 费用补贴               | 0        |
| 31205      | 利息补贴               | 0        |
| 31299      | 其他对企业补助            | 0        |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   | <b>0</b> |
| 31302      | 对社会保险基金补助          | 0        |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         | 0        |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | <b>0</b> |
| 39906      | 赠与                 | 0        |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           | 0        |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0        |
| 39999      | 其他支出               | 0        |

附表3-8

## 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目<br>编号 | 科目名称           | 预算数   |
|----------|----------------|-------|
| 合 计      |                | 53.83 |
| 301      | 工资福利支出         | 43.93 |
| 30101    | 基本工资           | 4.19  |
| 30102    | 津贴补贴           | 4.93  |
| 30103    | 奖金             | 30.38 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0     |
| 30107    | 绩效工资           | 0     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.58  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.48  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.4   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.1   |
| 30113    | 住房公积金          | 1.79  |
| 30114    | 医疗费            | 0.08  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0     |
| 302      | 商品和服务支出        | 9.9   |
| 30201    | 办公费            | 2.9   |
| 30202    | 印刷费            | 0     |
| 30203    | 咨询费            | 0     |
| 30204    | 手续费            | 0     |
| 30205    | 水费             | 0     |
| 30206    | 电费             | 0     |
| 30207    | 邮电费            | 0     |
| 30208    | 取暖费            | 0     |
| 30209    | 物业管理费          | 0     |
| 30211    | 差旅费            | 2.5   |
| 30212    | 因公出国（境）费用      | 0     |
| 30213    | 维修（护）费         | 0     |
| 30214    | 租赁费            | 0     |
| 30215    | 会议费            | 0     |

附表3-8

## 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目<br>编码   | 科目名称             | 预算数 |
|------------|------------------|-----|
| 30216      | 培训费              | 1   |
| 30217      | 公务接待费            | 1.5 |
| 30218      | 专用材料费            | 0   |
| 30224      | 被装购置费            | 0   |
| 30225      | 专用燃料费            | 0   |
| 30226      | 劳务费              | 0.5 |
| 30227      | 委托业务费            | 0   |
| 30228      | 工会经费             | 0.3 |
| 30229      | 福利费              | 0   |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 0   |
| 30239      | 其他交通费用           | 0   |
| 30240      | 税金及附加费用          | 0   |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 1.2 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> |     |
| 30301      | 离休费              |     |
| 30302      | 退休费              |     |
| 30303      | 退职(役)费           |     |
| 30304      | 抚恤金              |     |
| 30305      | 生活补助             |     |
| 30306      | 救济费              |     |
| 30307      | 医疗费补助            |     |
| 30308      | 助学金              |     |
| 30309      | 奖励金              |     |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |     |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      |     |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |     |
| 30701      | 国内债务付息           |     |
| 30702      | 国外债务付息           |     |
| 30703      | 国内债务发行费用         |     |
| 30704      | 国外债务发行费用         |     |

附表3-8

## 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目<br>编码   | 科目名称               | 预算数 |
|------------|--------------------|-----|
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |     |
| 30901      | 房屋建筑物购建            |     |
| 30902      | 办公设备购置             |     |
| 30903      | 专用设备购置             |     |
| 30905      | 基础设施建设             |     |
| 30906      | 大型修缮               |     |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30908      | 物资储备               |     |
| 30913      | 公务用车购置             |     |
| 30919      | 其他交通工具购置           |     |
| 30921      | 文物和陈列品购置           |     |
| 30922      | 无形资产购置             |     |
| 30999      | 其他基本建设支出           |     |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |     |
| 31001      | 房屋建筑物购建            |     |
| 31002      | 办公设备购置             |     |
| 31003      | 专用设备购置             |     |
| 31005      | 基础设施建设             |     |
| 31006      | 大型修缮               |     |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 31008      | 物资储备               |     |
| 31009      | 土地补偿               |     |
| 31010      | 安置补助               |     |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 31012      | 拆迁补偿               |     |
| 31013      | 公务用车购置             |     |
| 31019      | 其他交通工具购置           |     |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |     |
| 31022      | 无形资产购置             |     |
| 31099      | 其他资本性支出            |     |

附表3-8

## 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目<br>编码   | 科目名称               | 预算数 |
|------------|--------------------|-----|
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |     |
| 31101      | 资本金注入              |     |
| 31199      | 其他对企业补助            |     |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |     |
| 31201      | 资本金注入              |     |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |     |
| 31204      | 费用补贴               |     |
| 31205      | 利息补贴               |     |
| 31299      | 其他对企业补助            |     |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |     |
| 31302      | 对社会保险基金补助          |     |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         |     |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |     |
| 39906      | 赠与                 |     |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |     |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 39999      | 其他支出               |     |

附表3-9

## 2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计            | 12  |
| 1、因公出国（境）费用   | 0   |
| 2、公务接待费       | 12  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0   |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 0   |
| （2）公务用车购置费    | 0   |

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

附表3-10

## 2020年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门名称 | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 |        |         | 资金分配办法及支出标准 |
|--------|------------|------|------|------|--------|------|------|--------|---------|-------------|
|        |            |      |      |      |        |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |             |
|        | 本表无数据      |      |      |      |        |      |      |        |         |             |
|        |            |      |      |      |        |      |      |        |         |             |
|        |            |      |      |      |        |      |      |        |         |             |

## 编报说明：

- 1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
- 2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
- 3.总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
- 4.实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
- 5.支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。
- 6.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。



2020年度部门业务费绩效目标表

|            |   |                        |                                   |
|------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| 总体目标       | 保证单位日常业务正常开展，改善办公条件，更好服务公众；持续深入做好意识形态工作，切实加强对各类宣传思想文化阵地管理；做好文明宣传创建工作和做好群众文化生活，促进文化+旅游工作健康发展。预算安排资金共67.83万元。时间自2020年1-12月。 |                        |                                   |
| 绩效目标       | 指标  | 绩效内容                   | 全年绩效目标值                           |
|            | 投入  | 目标1：实施进度               | 按序时进度支出                           |
|            |   | 目标2：预算完成率              | 预算完成95%                           |
|            |   | 目标3：宣传部人员和公用经费投入       | ≤54万元                             |
|            |   | 目标4：文明创建工作经费           | ≤3万元                              |
|            |   | 目标5：意识形态工作经费           | ≤1万元                              |
|            |   | 目标6：湄洲镇公共服务体系建设经费      | ≤10万元                             |
|            | 产出  | 目标1：保障对象情况（范围、项目数、人数等） | 保障14名员工的日常经费支出及单位的正常运转            |
|            |   | 目标2：做好意识形态舆情监控工作       | 顺利完成全年意识形态舆情的监控，确保意识形态领域平安无事      |
|            |   | 目标3：文明创建工作正常开展         | 发放文明创建宣传品1000份；制作更换广告5幅；宣传车宣传4次以上 |
|            |   | 目标4：意识形态舆情监控系统         | 监控制止网络负面舆情传播成功率95%以上              |
|            |   | 目标5：业务费总量增长率           | 比去年下降0.5%                         |
|            |   | 目标6：业务费细化率             | 90%以上                             |
|            |   | 目标7：湄洲镇群众文化活动经费        | 补助湄洲岛群众文化活动10万元，开展活动1次以上          |
|            | 效益  | 目标1：服务对象满意度情况          | 95%以上                             |
| 目标2：宣传部满意度 |   | 100%                   |                                   |

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。