

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市临渭区委宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	581.35	支出总计	581.35	支出总计	581.35	支出总计	581.35







表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	581.35	297.91	16.23	267.22	
201	一般公共服务支出	519.19	235.74	16.23	267.22	
20133	宣传事务	519.19	235.74	16.23	267.22	
2013301	行政运行	251.97	235.74	16.23		
2013302	一般行政管理事务	267.22			267.22	
208	社会保障和就业支出	32.12	32.12			
20805	行政事业单位离退休	32.12	32.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	32.12	32.12			
210	卫生健康支出	9.98	9.98			
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98			
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98			
221	住房保障支出	20.07	20.07			
22102	住房改革支出	20.07	20.07			
2210201	住房公积金	20.07	20.07			



表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			581.35	297.90	16.23	267.22	
301	工资福利支出			274.32	274.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.60	113.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.87	72.87			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.26	14.26			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	32.12	32.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.98	9.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.07	20.07			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.98	10.98			
302	商品和服务支出			306.43	23.58	15.63	267.22	
30201	办公费	50201	办公经费	267.62		0.40	267.22	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.80		3.80		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	1.60		1.60		
30215	会议费	50202	会议费	0.60		0.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.07		0.07		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.70		4.70		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	26.24	23.58	2.66		
310	资本性支出			0.60		0.60		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.60		0.60		

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	314.13	297.91	16.23	
201	一般公共服务支出	251.97	235.74	16.23	
20133	宣传事务	251.97	235.74	16.23	
2013301	行政运行	251.97	235.74	16.23	
208	社会保障和就业支出	32.12	32.12		
20805	行政事业单位离退休	32.12	32.12		
2080505	机关事业单位基本养老	32.12	32.12		
210	卫生健康支出	9.98	9.98		
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98		
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98		
221	住房保障支出	20.07	20.07		
22102	住房改革支出	20.07	20.07		
2210201	住房公积金	20.07	20.07		

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			314.13	297.90	16.23	
301	工资福利支出			274.32	274.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.60	113.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.87	72.87		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.26	14.26		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	32.12	32.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.98	9.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.07	20.07		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.98	10.98		
302	商品和服务支出			39.21	23.58	15.63	
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.80		3.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	1.60		1.60	
30215	会议费	50202	会议费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.07		0.07	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.70		4.70	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	26.24	23.58	2.66	
310	资本性支出			0.60		0.60	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.60		0.60	



表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	267.22	
141	中共渭南市临渭区委宣传部	267.22	
141001	中共渭南市临渭区委宣传部	267.22	
	专用项目	267.22	
	对外宣传经费	60.00	继续加强脱贫攻坚、乡村振兴、扫黑除恶等区上亮点、重点工作的宣传力
	机房运行维护专项经费	7.22	保障区级电子政务平台、办公网络正常运转
	临渭频道运行经费	200.00	渭南电视台利用自身媒体资源优势，提供节目采编、制作以及上述平台



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）

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						0.60	
201	33	01	141	中共渭南市临渭区				3						0.60	
201	33	01	141001	中共渭南市临				3						0.60	
201	33	01		日常公用	木骨架为主的椅凳		办公桌:	3	302	01	502	01	4	0.60	





## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		临渭频道运行经费	
主管部门		中共渭南市临渭区委宣传部	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200
	其中：财政拨款		200
	其他资金		0
年度目标			
<p>目标1：按照年初预算，有方向有计划的运用好资金，将全区重点工作取得的优秀成绩展现于人民群众，将预算资金做到宣传工作的最大化。</p>			
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
产出 指标	数量指标	指标1：临渭频道新闻	达到年初计划
		指标2：临渭频道栏目	达到年初计划
	质量指标	指标1：临渭频道新闻	达到预期效果
		指标2：临渭频道栏目	达到预期效果
	时效指标	指标1：按计划完成率	100%
		指标2：	
	成本指标	指标1：	
		指标2：	
效益 指标	经济效益 指标	指标1：经济发展	间接促进
		指标2：	
	社会效益 指标	指标1：宣传普及率	100%
		指标2：	
	生态效益 指标	指标1：资源节约利用	逐步提高
		指标2：	
	可持续影响 指标	指标1：	
		指标2：	
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意率	100%
		指标2：	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绿

专项（项目）名称	对外宣传经费	
主管部门	中共渭南市临渭区委	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	
	其中：财政拨款	
	其他资金	
年度目标		
<p>目标1：按照年初预算，有方向有计划的运用好资金，将全区重于人民群众，将预算资金做到宣传工作的最大化。</p>		
一级 指标	二级指标	指标内容
产出 指标	数量指标	指标1：临渭频道新闻
		指标2：临渭频道栏目
	质量指标	指标1：临渭频道新闻
		指标2：临渭频道栏目
	时效指标	指标1：按计划完成率
		指标2：
	成本指标	指标1：
		指标2：
效益 指标	经济效益 指标	指标1：经济发展
		指标2：
	社会效益 指标	指标1：宣传普及率
		指标2：
	生态效益 指标	指标1：资源节约利用
		指标2：
	可持续影响 指标	指标1：
		指标2：
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意率
		指标2：

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经  
专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部

## 绩效目标表

宣传部	
	60
	60
	0
重点工作取得的优秀成绩展现	
指标值	
达到年初计划	
达到年初计划	
达到预期效果	
达到预期效果	
100%	
间接促进	
100%	
逐步提高	
100%	

经费重点项目指部门预算通用项目和部门也应公开。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绿

专项（项目）名称	机房维护专项经	
主管部门	中共渭南市临渭区委	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	
	其中: 财政拨款	
	其他资金	
年度目标		
<p>目标1: 保障区级电子政务平台、办公网络正常运转。如区政府督查督办系统, 入驻机房的政务服务审批平台、保密监测平台系统化系统平台的正常使用。</p>		
一级 指标	二级指标	指标内容
产出 指标	数量指标	指标1: 电子政务平台运转
		指标2: 办公网络运转
	质量指标	指标1: 电子政务平台运转
		指标2: 办公网络运转
	时效指标	指标1: 按计划完成率
		指标2:
	成本指标	指标1:
		指标2:
效益 指标	经济效益 指标	指标1: 经济发展
		指标2:
	社会效益 指标	指标1: 宣传普及率
		指标2:
	生态效益 指标	指标1: 资源节约利用
		指标2:
	可持续影响 指标	指标1:
		指标2:
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意率
		指标2:

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经  
专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部

## 绩效目标表

费	
宣传部	
	7.22
	7.22
	0
网站、信用临渭网站、区级系统、各部门业务专线等信息	
	指标值
	正常运转
	正常运转
	正常运转
	正常运转
	100%
	间接促进
	100%
	逐步提高
	100%

经费重点项目指部门预算通用项目和部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共渭南市临渭区委宣传部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	临渭频道运行经费	200	200	0
	任务2	对外宣传经费	60	60	0
	任务3	机房维护专项经费	7.22	7.22	0
	任务4	工资福利支出	274.33	274.33	0
	任务5	商品和服务支出	39.21	39.21	0
	任务6	办公设备购置	0.6	0.6	0
	金额合计		581.35	581.35	0
年度总体目标	<p>目标1: 按照年初预算, 有方向有计划的运用好资金, 将全区重点工作取得的优秀成绩展现于人民群众, 将预算资金做到宣传工作的最大化。</p> <p>目标2: 保障区级电子政务平台、办公网络正常运转。如区政府网站、信用临渭网站、区级督查督办系统, 入驻机房的政务服务审批平台、保密监测平台系统、各部门业务专线等信息化系统平台的正常使用。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 临渭频道新闻、政府网站	达到年初计划	
			指标2: 临渭频道栏目、政府网站	达到年初计划	
			指标3: 人员工资福利支出	按时发放	
		质量指标	指标1: 临渭频道新闻、政府网站	达到预期效果	
			指标2: 临渭频道栏目、政府网站	达到预期效果	
			指标3: 人员工资福利支出	按时发放	
		时效指标	指标1: 按计划完成率	100%	
			指标2: 人员工资福利支出	按时发放	
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济发展	间接促进	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 宣传普及率	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 资源节约利用	逐步提高	
			指标2:		
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	100%		
		指标2:			

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		中共渭南市临渭区委宣传部专项（项目）		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	167.22	
		其中：财政拨款	167.22	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：按照年初预算，有方向有计划的运用好资金，将全区重点工作取得的优秀成绩展现于人民群众，将预算资金做到宣传工作的最大化。</p> <p>目标2：保障区级电子政务平台、办公网络正常运转。如区政府网站、信用临渭网站、区级督查督办系统，入驻机房的政务服务审批平台、保密监测平台系统、各部门业务专线等信息化系统平台的正常使用。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：临渭频道新闻、政府网站	达到年初计划
			指标2：临渭频道栏目、政府网站	达到年初计划
		质量指标	指标1：临渭频道新闻、政府网站	达到预期效果
			指标2：临渭频道栏目、政府网站	达到预期效果
		时效指标	指标1：按计划完成率	100%
			指标2：	
		成本指标	指标1：	
	指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济发展	间接促进
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：宣传普及率	100%
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：资源节约利用	逐步提高
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：		
		指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	100%
指标2：				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。