

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：中共渭南市临渭区委宣传部

保密审查情况：已做保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	本部门2019年度无政府性基金收支并已公开空表
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：中共渭南市临渭区委宣传部

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	566.46	一、一般公共服务支出	522.20	一、基本支出	287.96
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	236.81
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	51.15
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	278.51
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	19.81	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	6.66		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	566.46
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	236.81
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	267.84
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出	17.79	六、资本性支出	61.81
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	566.46	本年支出合计			566.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	566.46	支出总计			566.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：中共渭南市临渭区委宣传部

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
	合计	566.46	566.46							
141001	中共渭南市临渭区委宣传部	566.46	566.46							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

编制部门：中共渭南市临渭区委宣传部

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
	合计	566.46	287.96	278.50		
141001	中共渭南市临渭区委宣传部	566.46	287.96	278.50		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中共渭南市临渭区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	566.46	一、一般公共服务支出	522.20	一、基本支出	287.96
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	236.81
		三、国防支出		日常公用经费	51.15
		四、公共安全支出		二、项目支出	278.50
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	19.81		
		九、卫生健康支出	6.66		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	566.46
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	236.81
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	267.84
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	61.81
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	17.79	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	566.46	本年支出合计	566.46	本年支出合计	566.46
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	566.46	支出总计	566.46	支出总计	566.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

编制部门：中共渭南市临渭区委宣传部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	566.46	287.96	278.50	
201	一般公共服务支出	522.21	243.70	278.50	
20106	宣传事务	522.21	243.70	278.50	
2010601	行政运行	243.70	243.70		
2013302	一般行政管理事务	278.51		278.50	
208	社会保障和就业支出	19.81	19.81		
20805	行政事业单位离退休	19.81	19.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22		
210	卫生健康支出	6.66	6.66		
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66		
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66		
221	住房保障支出	17.79	17.79		
22102	住房改革支出	17.79	17.79		
2210201	住房公积金	17.79	17.79		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中共渭南市临渭区委宣传部

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	566.46	287.96	278.50	
301	工资福利支出	236.81	236.81		
30101	基本工资	120.00	120.00		
30102	津贴补贴	72.56	72.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.59	18.59		
30109	职业年金缴费	1.22	1.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	6.66		
20113	住房公积金	17.79	17.79		
302	商品和服务支出	329.65	51.15	278.50	
30201	办公费	192.87	8.68	184.19	
30202	印刷费	25.90	2.90	23.00	
30202	咨询费	0.30	0.30		
30207	邮电费	0.80	0.80		
30211	差旅费	1.11	1.11		
30212	因公出国（境）费用	1.60	1.60		
30215	会议费	0.60	0.60		
30217	公务接待费	0.07	0.07		
30226	劳务费	8.63	8.63		
30239	其他交通费用	26.46	26.46		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中共渭南市临渭区委宣传部

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
30213	维修（护）费	9.50		9.50	
30902	办公设备购置	61.81		61.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：中共渭南市临渭区委宣传部

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	287.96	236.81	51.15	
201	一般公共服务支出	243.70	192.55	51.15	
20106	宣传事务	243.70	192.55	51.15	
2010601	行政运行	243.70	192.55	51.15	
208	社会保障和就业支出	19.81	19.81		
20805	行政事业单位离退休	19.81	19.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22		
210	卫生健康支出	6.66	6.66		
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66		
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66		
221	住房保障支出	17.79	17.79		
22102	住房改革支出	17.79	17.79		
2210201	住房公积金	17.79	17.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：中共渭南市临渭区委宣传部

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	287.96	236.81	51.15	
301	工资福利支出	236.81	236.81		
30101	基本工资	120.00	120.00		
30102	津贴补贴	72.56	72.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.59	18.59		
20109	职业年金缴费	1.22	1.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	6.66		
30113	住房公积金	17.79	17.79		
302	商品和服务支出	51.15		51.15	
30201	办公费	8.68		8.68	
30202	印刷费	2.90		2.90	
30203	咨询费	0.30		0.30	
30207	邮电费	0.80		0.80	
30211	差旅费	1.11		1.11	
30212	因公出国（境）费用	1.60		1.60	
30215	会议费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	0.07		0.07	
30226	劳务费	8.63		8.63	
30239	其他交通费用	26.46		26.46	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：中共渭南市临渭区委宣传部

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
--------	--------	----	--------	--------	----

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：中共渭南市临渭区委宣传部

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：中共渭南市临渭区委宣传部

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	344.50	
141001	对外宣传经费	95.00	中省市等各级媒体宣传费用
	临渭频道运行经费	190.00	临渭频道人员工资、设备费用及区上重点工作宣传报道
	核心价值观示范点建设专项资金	50.00	打造一批区级、市级核心价值观示范点
	机房维护专项经费	9.50	保障区级电子政务平台、办公网络正常运转。

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：中共渭南市临渭区委宣传部

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	20.12	20.12				

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制部门：中共渭南市临渭区委宣传部

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况																				
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费									会议费	培训费																	
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费														
141001	中共渭南市临渭区委宣传部	1.04	1.04							0.18	0.86	2.27	1.67	1.60	0.07							0.60		1.23	1.23	1.60	0.07										-0.18	-0.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：中共湖南省临澧县委宣传部

13类

专项（项目）名称		对外宣传经费				
主管部门		宣传部		实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数（A）		
年度资金总额：				95	95	
其中：财政拨款				95	95	
其他资金						
年初设定年度目标		全年实际完成情况				
目标1：按照年初预算，将全区重点工作取得的优秀成绩展现于人民群众； 目标2：做好区上各项重点项目的对外宣传推介； 目标3：做好其他各种优秀典型的宣传工作； 目标4：做好学习强国平台建设、融媒体中心及新时代文明实践中心建设工作。		完成				
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
						产出指标
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：临澧频道 指标2：重点工作宣传	达到预期效果 达到预期效果	100% 100%	
		时效指标	指标1：按预期计划完成率	100%	100%	
		成本指标	指标1：严格控制预算数	100%	100%	
		经济效益指标	指标1：经济效益 指标2：社会效益	间接促进 100%	100% 100%	
效益指标	社会效益指标	指标1：宣传普及率	100%	100%		
		生态效益指标	指标1：资源节约利用率	逐步提高	100%	
		可持续影响指标	指标1：宣传影响	长期	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	100%	100%		
说明						

编制部门：中共湖南省临澧县委宣传部

13类

专项（项目）名称		临澧频道运行经费				
主管部门		宣传部		实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数（A）		
年度资金总额：				190	190	
其中：财政拨款				190	190	
其他资金						
年初设定年度目标		全年实际完成情况				
目标1：按照年初预算，将全区重点工作取得的优秀成绩展现于人民群众； 目标2：做好区上各项重点项目的对外宣传推介； 目标3：做好其他各种优秀典型的宣传工作； 目标4：做好学习强国平台建设、融媒体中心及新时代文明实践中心建设工作。		完成				
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
						产出指标
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：临澧频道 指标2：重点工作宣传	达到预期效果 达到预期效果	100% 100%	
		时效指标	指标1：按预期计划完成率	100%	100%	
		成本指标	指标1：严格控制预算数	100%	100%	
		经济效益指标	指标1：经济效益 指标2：社会效益	间接促进 100%	100% 100%	
效益指标	社会效益指标	指标1：宣传普及率	100%	100%		
		生态效益指标	指标1：资源节约利用率	逐步提高	100%	
		可持续影响指标	指标1：宣传影响	长期	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	100%	100%		
说明						

编制部门：中共湖南省临澧县委宣传部

13类

专项（项目）名称		核心价值示范点建设专项资金				
主管部门		宣传部		实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数（A）		
年度资金总额：				50	50	
其中：财政拨款				50	50	
其他资金						
年初设定年度目标		全年实际完成情况				
目标1：打造3个以上市级核心价值示范点； 目标2：做好核心价值示范点建设的对外宣传推介； 目标3：做好学习强国平台建设、融媒体中心及新时代文明实践中心建设工作。		完成				
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
						产出指标
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：区级示范点 指标2：市级示范点	达到市上要求 达到市上要求	100% 100%	
		时效指标	指标1：按预期计划完成率	100%	100%	
		成本指标	指标1：严格控制预算数	100%	100%	
		经济效益指标	指标1：经济效益 指标2：社会效益	间接促进 100%	100% 100%	
效益指标	社会效益指标	指标1：宣传普及率	100%	100%		
		生态效益指标	指标1：资源节约利用率	逐步提高	100%	
		可持续影响指标	指标1：宣传影响	长期	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	100%	100%		
说明						

编制部门：中共湖南省临澧县委宣传部

13类

专项（项目）名称		机房维护专项经费				
主管部门		宣传部		实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数（A）		
年度资金总额：				9.5	9.5	
其中：财政拨款				9.5	9.5	
其他资金						
年初设定年度目标		全年实际完成情况				
目标1：按照年初预算，将全区重点工作取得的优秀成绩展现于人民群众； 目标2：做好区上各项重点项目的对外宣传推介； 目标3：做好其他各种优秀典型的宣传工作； 目标4：做好学习强国平台建设、融媒体中心及新时代文明实践中心建设工作。		完成				
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
						产出指标
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：电子政务平台运行 指标2：办公网络运转	正常运行 正常运行	100% 100%	
		时效指标	指标1：按预期计划完成率	100%	100%	
		成本指标	指标1：严格控制预算数	100%	100%	
		经济效益指标	指标1：经济效益 指标2：社会效益	间接促进 100%	100% 100%	
效益指标	社会效益指标	指标1：宣传普及率	100%	100%		
		生态效益指标	指标1：资源节约利用率	逐步提高	100%	
		可持续影响指标	指标1：宣传影响	长期	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	100%	100%		
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：中共渭南市临渭区委宣传部

14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	
	核心价值观	核心价值观示范点建设	50	50		
	临渭频道运行经费	临渭频道运行经费	190	190		
	对外宣传	对外宣传工作	95	95		
	机房维护专项经费	机房维护专项经费	9.5	9.5		
		金额合计	344.5	344.5		
年度总体目标	目标1：完成一个平台两个中心建设 目标2：做好全区宣传思想文化宣传工作 目标3：做好全区重点工作、重点项目宣传推介工作					
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	达到预期计划		
			指标2：重点工作宣传	达到预期计划		
		质量指标	指标1：临渭频道	达到预期效果		
			指标2：重点工作宣传	达到预期效果		
	时效指标		指标1：预期计划完成率	100%		
	成本指标		指标1：严格控制预算数	100%		
	效益指标	经济效益指标		指标1：经济效益	间接促进	
		社会效益指标		指标1：宣传普及率	100%	
		生态效益指标		指标1：资源节约利用率	逐步提高	
可持续影响指标			指标1：宣传影响	长期		
满意度指标	服务对象满意度指		指标1：群众满意率	100%		
说明						

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：中共渭南市临渭区委宣传部

15表

专项（项目）名称	区委宣传部专项			
主管部门	宣传部			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	344.5		
	其中：财政拨款	344.5		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：按照年初预算，将全区重点工作取得的优秀成绩展现于人民群众；			
	目标2：做好区上各项重点项目的对外宣传推介；			
	目标3：做好其他各种优秀典型的宣传工作；			
	目标4：做好学习强国平台建设、融媒体中心及新时代文明实践中心建设工作。			
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	达到年初计划
			指标2：重点工作宣传	达到年初计划
		质量指标	指标1：临渭频道	达到预期效果
			指标2：重点工作宣传	达到预期效果
	时效指标	指标1：按预期计划完成率	100%	
	成本指标	指标1：严格控制预算数	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益	间接促进
		社会效益指标	指标1：宣传普及率	100%
		生态效益指标	指标1：资源节约利用率	逐步提高
		可持续影响指标	指标1：宣传影响	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	100%	
说明				