

中共渭南市委宣传部（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

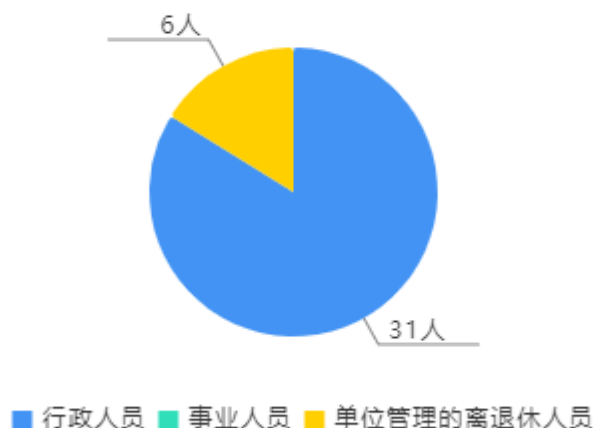
二、工作任务

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制32人，事业编制0人；实有人员31人，其中行政31人，事业0人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,023.65万元，其中：一般公共预算拨款659.78万元、上年结转363.87万元，较上年增加396.42万元，增长63.20%，增长的主要原因是：渭南市数字文化大数据平台建设项目及宣传活动专项经费等项目上年未完成实施，本年实施完成后予以支付；本单位2024年预算支出1,023.65万元，其中：一般公共预算拨款659.78万元、上年结转363.87万元，较上年增加396.42万元，增长63.20%，增长的主要原因是：渭南市数字文化大数据平台建设项目及宣传活动专项经费等项目上年未完成实施，本年实施完成后予以支付。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入659.78万元，其中：一般公共预算拨款收入659.78万元，较上年增加32.54万元，增长5.19%，增长的主要原因是：专项经费增加；本单位2024年财政拨款支出1,023.65万元，其中：一般公共预算拨款支出659.78万元，较上年增加396.42万元，增长63.20%，增长的主要原因是：专项经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出659.78万元，较上年增加32.54万元，增长5.19%，增长的主要原因是：专项经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出659.78万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）412.69万元，较上年减少49.12万元，下降10.64%，下降的主要原因是：人员变动经费减少；

(2) 其他宣传事务支出（2013399）150.98万元，较上年增加39.98万元，增长36.02%，增长的主要原因是：专项经费增加；

(3) 行政单位离退休（2080501）2.11万元，较上年增加0.75万元，增长55.15%，增长的主要原因是：人员变动经费增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.24万元，较上年减少1.82万元，下降3.43%，下降的主要原因是：缴存基数变动；

(5) 行政单位医疗（2101101）13.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(6) 住房公积金（2210201）29.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）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

2024年，本单位当年一般公共预算支出659.78万元，其中：

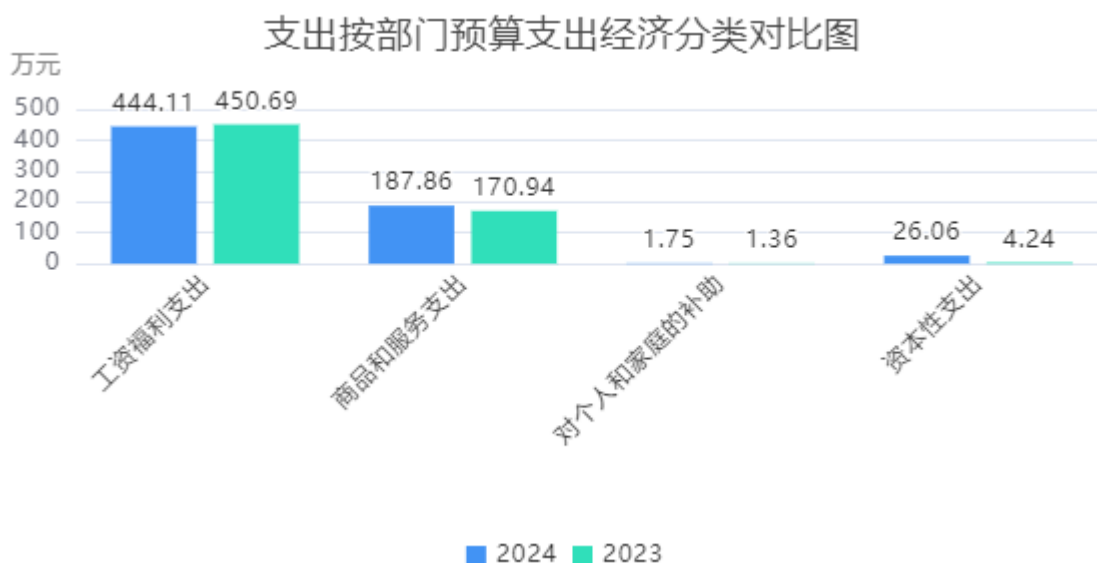
工资福利支出（301）444.11万元，较上年减少6.58万元，下降1.46%，下降的主要原因是：人员变动经费减少；

商品和服务支出（302）187.86万元，较上年增加16.92万元，增长9.90%，增长的主要原因是：专项经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.75万元，较上年增加0.39万

元，增长28.68%，增长的主要原因是：人员变动经费增加；

资本性支出（310）26.06万元，较上年增加21.82万元，增长514.62%，增长的主要原因是：新增公车购置费用。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

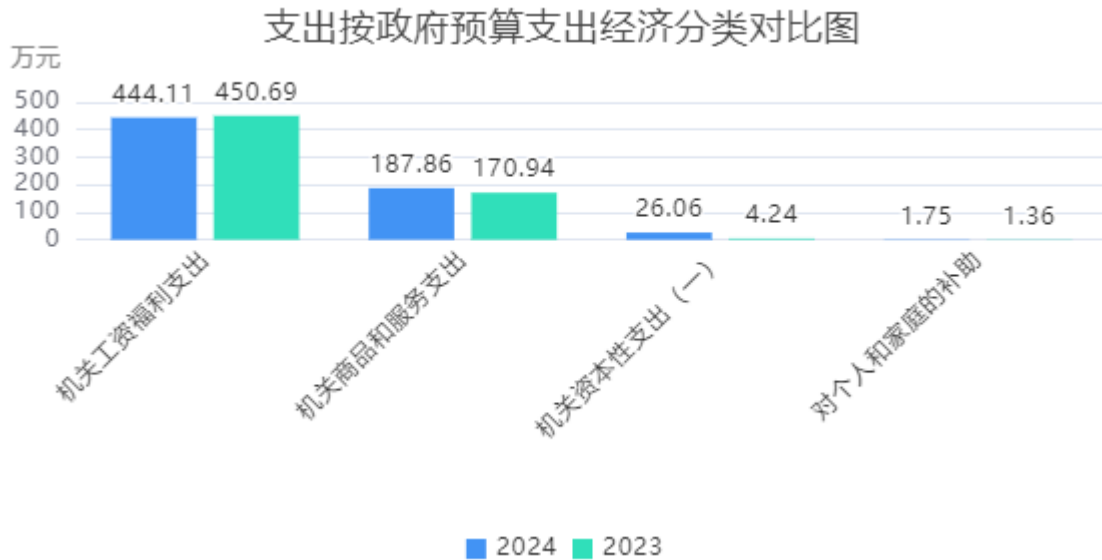
2024年，本单位当年一般公共预算支出659.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）444.11万元，较上年减少6.58万元，下降1.46%，下降的主要原因是：人员变动经费减少；

机关商品和服务支出（502）187.86万元，较上年增加16.92万元，增长9.90%，增长的主要原因是：专项经费增加；

机关资本性支出（一）（503）26.06万元，较上年增加21.82万元，增长514.62%，增长的主要原因是：新增公车购置费用；

对个人和家庭的补助（509）1.75万元，较上年增加0.39万元，增长28.68%，增长的主要原因是：人员变动经费增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出39.36万元，较上年增加24.98万元，增长173.71%，增长的主要原因是：新增公车购置费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.38万元，较上年无增减；

公务用车购置费24.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公车购置费用。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.75万元，较上年减少1.75万元，下降26.92%，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出7.00万元，较上年增加1.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：提升综合业务能力，加强新业务学习。

会议费培训费明细表

单位名称：中共渭南市委宣传部（本级）

单位：元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-------------------|-----------------|-----|----------|----|
| 1 | 全市宣传思想工作会议 | 2024年3月7日 | 150 | 47500.00 | |
| 2 | 全市宣传干部培训 | 2024年月10月21日 | 100 | 20000.00 | |
| 3 | 新闻发布与舆情信息业务培训 | 2024年8月7日-8月8日 | 120 | 30000.00 | |
| 4 | 广播电视安全播出及出版传媒业务培训 | 2024年6月27日 | 50 | 10000.00 | |
| 5 | 国防教育培训 | 2024年4月17-4月18日 | 100 | 10000.00 | |

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共50.06万元，其中政府采购货物类预算26.06万元、政府采购服务类预算24.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款659.78万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排62.94万元，较上年减少1.24万元，下降1.93%，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中共渭南市委宣传部（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表12 | 单位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13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

单位综合预算收支总表

单位名称：中共渭南市委宣传部（本级）

单位：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（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 6,597,796.00 | 一、部门预算 | 10,236,544.84 | 一、部门预算 | 10,236,544.84 | 一、部门预算 | 10,236,544.84 |
| 1、财政拨款 | 6,597,796.00 | 1、一般公共服务支出 | 9,275,428.84 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,087,996.00 | 1、机关工资福利支出 | 4,441,121.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 6,597,796.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,441,121.00 | 2、机关商品和服务支出 | 5,517,371.84 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 629,403.00 | 3、机关资本性支出（一） | 260,580.00 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 17,472.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 5,148,548.84 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 533,511.00 | (2)商品和服务支出 | 4,887,968.84 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 17,472.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 130,424.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 260,580.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 297,181.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 6,597,796.00 | 本年支出合计 | 10,236,544.84 | 本年支出合计 | 10,236,544.84 | 本年支出合计 | 10,236,544.84 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | 3,638,748.84 | | | | | | |
| 收入总计 | 10,236,544.84 | 支出总计 | 10,236,544.84 | 支出总计 | 10,236,544.84 | 支出总计 | 10,236,544.84 |

单位综合预算收入总表

单位名称：中共渭南市委宣传部（本级）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|--------------|----------|------|
| | | 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 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 10,236,544.84 | 6,597,796.00 | | | | | | | | 3,638,748.84 | | |
| 552 | 中共渭南市委宣传部 | 10,236,544.84 | 6,597,796.00 | | | | | | | | 3,638,748.84 | | |
| 552001 | 中共渭南市委宣传部 | 10,236,544.84 | 6,597,796.00 | | | | | | | | 3,638,748.84 | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：中共渭南市委宣传部（本级）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|--------------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 10,236,544.84 | 6,597,796.00 | | | | | | | | 3,638,748.84 |
| 552 | 中共渭南市委宣传部 | 10,236,544.84 | 6,597,796.00 | | | | | | | | 3,638,748.84 |
| 552001 | 中共渭南市委宣传部 | 10,236,544.84 | 6,597,796.00 | | | | | | | | 3,638,748.84 |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共渭南市委宣传部（本级）

单位：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（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 6,597,796.00 | 一、财政拨款 | 10,236,544.84 | 一、财政拨款 | 10,236,544.84 | 一、财政拨款 | 10,236,544.84 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6,597,796.00 | 1、一般公共服务支出 | 9,275,428.84 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,087,996.00 | 1、机关工资福利支出 | 4,441,121.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,441,121.00 | 2、机关商品和服务支出 | 5,517,371.84 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 629,403.00 | 3、机关资本性支出（一） | 260,580.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 17,472.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 5,148,548.84 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 533,511.00 | (2)商品和服务支出 | 4,887,968.84 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 17,472.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 130,424.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 260,580.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 297,181.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 6,597,796.00 | 本年支出合计 | 10,236,544.84 | 本年支出合计 | 10,236,544.84 | 本年支出合计 | 10,236,544.84 |
| 上年结转 | 3,638,748.84 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 10,236,544.84 | 支出总计 | 10,236,544.84 | 支出总计 | 10,236,544.84 | 支出总计 | 10,236,544.84 |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：中共渭南市委宣传部（本级）

单位：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 | 6,597,796.00 | 4,458,593.00 | 629,403.00 | 1,509,800.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,636,680.00 | 3,501,077.00 | 625,803.00 | 1,509,800.00 | |
| 20133 | 宣传事务 | 5,636,680.00 | 3,501,077.00 | 625,803.00 | 1,509,800.00 | |
| 2013301 | 行政运行 | 4,126,880.00 | 3,501,077.00 | 625,803.00 | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1,509,800.00 | | | 1,509,800.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 533,511.00 | 529,911.00 | 3,600.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 533,511.00 | 529,911.00 | 3,600.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21,072.00 | 17,472.00 | 3,600.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 512,439.00 | 512,439.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 130,424.00 | 130,424.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 130,424.00 | 130,424.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 130,424.00 | 130,424.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 297,181.00 | 297,181.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 297,181.00 | 297,181.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 297,181.00 | 297,181.00 | | | |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共渭南市委宣传部（本级）

单位：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 | 6,597,796.00 | 4,458,593.00 | 629,403.00 | 1,509,800.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,441,121.00 | 4,441,121.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,440,228.00 | 1,440,228.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 993,354.00 | 993,354.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,032,259.00 | 1,032,259.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 512,439.00 | 512,439.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 130,424.00 | 130,424.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6,406.00 | 6,406.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 297,181.00 | 297,181.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 28,830.00 | 28,830.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,878,623.00 | | 629,403.00 | 1,249,220.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 523,358.00 | | 53,038.00 | 470,320.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 35,000.00 | | 25,000.00 | 10,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 155,000.00 | | 20,000.00 | 135,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 47,500.00 | | 47,500.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 70,000.00 | | | 70,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 170,000.00 | | 60,000.00 | 110,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 124,055.00 | | 64,055.00 | 60,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 103,800.00 | | 39,900.00 | 63,900.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 404,880.00 | | 284,880.00 | 120,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 95,030.00 | | 35,030.00 | 60,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 17,472.00 | 17,472.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 17,472.00 | 17,472.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 260,580.00 | | | 260,580.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 10,780.00 | | | 10,780.00 | |
| 31013 | 公务用车购置 | 50303 | 公务用车购置 | 249,800.00 | | | 249,800.00 | |

单位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）

单位名称：中共渭南市委宣传部（本级）

单位：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 | 5,087,996.00 | 4,458,593.00 | 629,403.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,126,880.00 | 3,501,077.00 | 625,803.00 | |
| 20133 | 宣传事务 | 4,126,880.00 | 3,501,077.00 | 625,803.00 | |
| 2013301 | 行政运行 | 4,126,880.00 | 3,501,077.00 | 625,803.00 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 533,511.00 | 529,911.00 | 3,600.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 533,511.00 | 529,911.00 | 3,600.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21,072.00 | 17,472.00 | 3,600.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 512,439.00 | 512,439.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 130,424.00 | 130,424.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 130,424.00 | 130,424.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 130,424.00 | 130,424.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 297,181.00 | 297,181.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 297,181.00 | 297,181.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 297,181.00 | 297,181.00 | | |

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：中共渭南市委宣传部（本级）

单位：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 | 5,087,996.00 | 4,458,593.00 | 629,403.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,441,121.00 | 4,441,121.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,440,228.00 | 1,440,228.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 993,354.00 | 993,354.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,032,259.00 | 1,032,259.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 512,439.00 | 512,439.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 130,424.00 | 130,424.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6,406.00 | 6,406.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 297,181.00 | 297,181.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 28,830.00 | 28,830.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 629,403.00 | | 629,403.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 53,038.00 | | 53,038.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 47,500.00 | | 47,500.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 64,055.00 | | 64,055.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 39,900.00 | | 39,900.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 284,880.00 | | 284,880.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 35,030.00 | | 35,030.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 17,472.00 | 17,472.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 17,472.00 | 17,472.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 50303 | 公务用车购置 | | | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中共渭南市委宣传部（本级）

单位：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（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中共渭南市委宣传部（本级）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|--------------|---|
| | 合计 | 1,509,800.00 | |
| 552 | 中共渭南市委宣传部 | 1,509,800.00 | |
| 552001 | 中共渭南市委宣传部 | 1,509,800.00 | |
| | 专用项目 | 1,509,800.00 | |
| | 部门预算专用项目 | 1,509,800.00 | |
| | 部门整体支出绩效评价激励经费 | 50,000.00 | 贯彻落实中省市全面实施预算绩效管理的要求，强化部门预算管理的主体意识和责任意识，提升部门预算管理水平，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求，扎实做好预算绩效管理各项工作。 |
| | 出版传媒管理及广播电视管理业务费 | 90,000.00 | 监督管理印刷业、出版物发行业；对音像市场经营活动进行反盗版宣传整顿、检查管理；对出版物进行审读，组织协调查处非法出版和新闻违法活动；组织实施全民阅读活动；对广播电视业务进行指导和行业监督；指导、推进广播电视节目评价工作。 |
| | 对外宣传及新闻发布经费 | 320,000.00 | 围绕市委市政府中心工作，统筹协调全市对外宣传工作；统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作；指导协调全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布会组织实施工作。 |
| | 公车购置项目 | 249,800.00 | 按照公务用车使用需求及年限更新购买应急保障车辆，为开展日常工作提供有力保障 |
| | 国防教育工作经费 | 100,000.00 | 高质量开展全民国防教育工作，加强教育培训、丰富实践载体、强化阵地建设、广泛宣传普及、注重人才培养，着力提升全市广大干部群众的国防意识和国防素质，使关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防成为全社会的思想共识和自觉行动。 |
| | 新增资产购置（政府采购） | 10,780.00 | 按照办公家具使用需求及年限更新购买相关办公家具，为开展日常工作提供有力保障。 |
| | 宣传工作经费 | 689,220.00 | 围绕市委市政府中心工作，研究制定组织实施全市宣传思想文化工作的政策，推动任务和措施的落实；组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，做好舆情信息监控；制定县（市、区）党委宣传干部和市直宣传文化系统干部的培训规划并组织实施；配合市委组织部做好党员教育工作；协调组织落实中华优秀传统文化传承发展有关工作；做好中省媒体引导服务工作，为全市改革开放发展稳定大局服务。 |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：中共渭南市委宣传部（本级）

单位：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 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|--------------|-----------|---------------|--------|----|----------|----|------|----------|--------|------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | 支出经济科目编码 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 20 | | | | | | 500,580.00 | |
| 201 | 33 | 01 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 20,000.00 | |
| 201 | 33 | 01 | 552001 | 中共渭南市委宣传部 | | | | 1 | | | | | | 20,000.00 | |
| 201 | 33 | 01 | | 日常公用经费 | C23120301 | 车辆维修和保养服务 | | 1 | 302 | 31 | 502 | 08 | | 20,000.00 | |
| 201 | 33 | 99 | 1 | 全额 | | | | 19 | | | | | | 480,580.00 | |
| 201 | 33 | 99 | 552001 | 中共渭南市委宣传部 | | | | 19 | | | | | | 480,580.00 | |
| 201 | 33 | 99 | | 公车购置项目 | A02030503 | 小型客车 | 小型客车 | 1 | 310 | 13 | 503 | 03 | | 249,800.00 | |
| 201 | 33 | 99 | | 新增资产购置（政府采购） | A05010299 | 其他台、桌类 | 演讲台 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 1,280.00 | |
| 201 | 33 | 99 | | 新增资产购置（政府采购） | A05010401 | 三人沙发 | 3人沙发 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 1,900.00 | |
| 201 | 33 | 99 | | 新增资产购置（政府采购） | A05010504 | 保密柜 | 保密柜 | 4 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 6,000.00 | |
| 201 | 33 | 99 | | 新增资产购置（政府采购） | A05010599 | 其他柜类 | 档案柜 | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 1,600.00 | |
| 201 | 33 | 99 | | 宣传工作经费 | C23090199 | 其他印刷服务 | 文件资料印刷 | 3 | 302 | 02 | 502 | 01 | | 60,000.00 | |
| 201 | 33 | 99 | | 宣传工作经费 | C23110300 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 车辆租赁 | 4 | 302 | 39 | 502 | 01 | | 100,000.00 | |
| 201 | 33 | 99 | | 宣传工作经费 | C23120301 | 车辆维修和保养服务 | 车辆维修 | 1 | 302 | 31 | 502 | 08 | | 10,000.00 | |
| 201 | 33 | 99 | | 宣传工作经费 | C23120302 | 车辆加油、添加燃料服务 | 汽油 | 2 | 302 | 31 | 502 | 08 | | 50,000.00 | |

单位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

单位名称：中共渭南市委宣传部（本级）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | |
|--------|-----------|---------------------|------------|---------------|-----------|--------------|---------|------------|-----------|-----------|------------|---------------------|---------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|-------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | |
| | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | | | | 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 | | |
| | 合计 | 268,800.00 | 143,800.00 | | 40,000.00 | 103,800.00 | | 103,800.00 | 65,000.00 | 60,000.00 | 511,100.00 | 393,600.00 | | 40,000.00 | 353,600.00 | 249,800.00 | 103,800.00 | 47,500.00 | 70,000.00 | 242,300.00 | 249,800.00 | | | 249,800.00 | 249,800.00 | | -17,500.00 | 10,000.00 |
| 552 | 中共渭南市委宣传部 | 268,800.00 | 143,800.00 | | 40,000.00 | 103,800.00 | | 103,800.00 | 65,000.00 | 60,000.00 | 511,100.00 | 393,600.00 | | 40,000.00 | 353,600.00 | 249,800.00 | 103,800.00 | 47,500.00 | 70,000.00 | 242,300.00 | 249,800.00 | | | 249,800.00 | 249,800.00 | | -17,500.00 | 10,000.00 |
| 552001 | 中共渭南市委宣传部 | 268,800.00 | 143,800.00 | | 40,000.00 | 103,800.00 | | 103,800.00 | 65,000.00 | 60,000.00 | 511,100.00 | 393,600.00 | | 40,000.00 | 353,600.00 | 249,800.00 | 103,800.00 | 47,500.00 | 70,000.00 | 242,300.00 | 249,800.00 | | | 249,800.00 | 249,800.00 | | -17,500.00 | 10,000.00 |

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------------|------------------|-------|
| 项目名称 | | 宣传工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 中共渭南市委宣传部（552） | | |
| 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额： | 68.922 | |
| | | 其中：财政拨款 | 68.922 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 围绕市委市政府中心工作，研究制定组织实施全市宣传思想文化工作的政策，推动任务和措施的落实；组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，做好舆情信息监控；制定县（市、区）党委宣传部干部和市直宣传文化系统干部的培训规划并组织实施，配合市委组织部做好党员教育工作；协调组织落实中华优秀传统文化传承发展有关工作；做好中省媒体引导服务，工作为全市改革发展稳定大局服务。 | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办理论培训班 | ≥1次 |
| | | | 举办会议 | ≥1次 |
| | | | 意识形态工作监督检查 | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 资金支付率 | ≥95% |
| | | | 完成期限 | 12月底前 |
| | | 成本指标 | 人均培训成本 | ≤320元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传思想文化文艺作品引领示范作用 | 得到提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

注：1. 绩效指标可选择填写，成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写；
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|----------|-------|
| 项目名称 | 出版传媒管理及广播电视管理业务费 | | | |
| 主管部门及代码 | 中共渭南市委宣传部（552） | | | |
| 项目资金 （万元） | 实施期资金总额： | 9 | | |
| | 其中：财政拨款 | 9 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 监督管理印刷业、出版物发行业；对音像市场经营活动进行反盗版宣传整顿、检查管理；对出版物进行审读，组织协调查处非法出版和新闻违法活动；组织实施全民阅读活动；对广播电视业务进行指导和行业监督；指导、推进广播电视节目评价工作。 | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办业务培训班 | ≥1次 |
| | | | 举办会议 | ≥1次 |
| | | | 县级工作监督检查 | ≥5次 |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 资金支付率 | ≥95% |
| | | | 完成期限 | 12月底前 |
| | | 成本指标 | 人均培训成本 | ≤320元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文化市场环境 | 得到提升 |
| | | | 广播电视节目质量 | 得到提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

注：1. 绩效指标可选择填写，成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写；
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|--------|------------------|-------|
| 项目名称 | 对外宣传及新闻发布经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 中共渭南市委宣传部（552） | | | |
| 项目资金 （万元） | 实施期资金总额： | 32 | | |
| | 其中：财政拨款 | 32 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 围绕市委市政府中心工作，统筹协调全市对外宣传工作；统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作；指导协调全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布会组织实施工作，为谱写渭南新时代追赶超越新篇章提供舆论支持；通过多媒体对外宣传渭南，不断提升渭南影响力和关注度。 | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办业务培训班 | ≥1次 |
| | | | 举办新闻发布会 | ≥12次 |
| | | | 组织主题采访活动 | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 资金支付率 | ≥95% |
| | | | 完成期限 | 12月底前 |
| | | 成本指标 | 人均培训成本 | ≤320元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 舆情处置能力及新闻发言人业务能力 | 得到提升 |
| | | | 通过多媒体对外宣传渭南 | 不断提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

注：1. 绩效指标可选择填写，成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写；
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|-------|
| 项目名称 | 部门整体支出绩效评价激励经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 中共渭南市委宣传部（552） | | | |
| 项目资金 （万元） | 实施期资金总额： | 5 | | |
| | 其中：财政拨款 | 5 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 贯彻落实中省市全面实施预算绩效管理的要求，强化部门预算管理的主体意识和责任意识，提升部门预算管理水平，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求，扎实做好预算绩效管理各项工作。 | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展部门绩效评价 | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 绩效自评率 | 100% |
| | | | 绩效自评、整改报告报送 | 100% |
| | | 时效指标 | 完成期限 | 按规定日期 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 预算管理水平 | 得到提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

注：1. 绩效指标可选择填写，成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写；
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------------|------------|-------|
| 项目名称 | | 新增资产购置(政府采购) | | |
| 主管部门及代码 | | 中共渭南市委宣传部(552) | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 1.078 | |
| | | 其中:财政拨款 | 1.078 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 按照办公家具使用需求及年限更新购买相关办公家具,为开展日常工作提供有力保障。 | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 3人沙发 | 1个 |
| | | | 演讲台 | 1个 |
| | | | 保密柜 | 4个 |
| | | | 档案柜 | 2个 |
| | | 质量指标 | 办公家具使用年限 | ≥15年 |
| | | | 采购合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 资金支付率 | ≥95% |
| | | | 完成期限 | 9月底前 |
| | 成本指标 | 办公家具购置成本 | ≤1.078万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 机关工作人员工作环境 | 得到改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% |

注:1.绩效指标可选择填写,成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;
2.本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|----------|
| 项目名称 | 公车购置项目 | | | |
| 主管部门及代码 | 中共渭南市委宣传部（552） | | | |
| 项目资金 （万元） | 实施期资金总额： | 24.98 | | |
| | 其中：财政拨款 | 24.98 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 按照公务用车使用需求及年限更新购买应急保障车辆，为开展日常工作提供有力保障。 | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 车辆更新购置数量 | 1辆 |
| | | 质量指标 | 严格按照采购文件标准采购 | 100% |
| | | | 采购合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 按照采购计划及时完成 | 100% |
| | | 成本指标 | 车辆购置费及税费控制在预算范围内 | ≤24.98万元 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作的正常运转 | 得到改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用车对象使用满意度 | ≥95% |

注：1. 绩效指标可选择填写，成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写；
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------|-------|
| 项目名称 | | 国防教育工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 中共渭南市委宣传部（552） | | |
| 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额： | 10 | |
| | | 其中：财政拨款 | 10 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 高质量开展全国防教育工作，加强教育培训、丰富实践载体、强化阵地建设、广泛宣传普及、注重人才培养，着力提升全市广大干部职工的国防意识和国防素养，使关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防成为全社会的思想共识和自觉行动。 | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办专题培训班 | ≥1次 |
| | | | 开展“全国防教育月”活动 | ≥1次 |
| | | | 举办宣讲 | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 资金支付率 | ≥95% |
| | | | 完成期限 | 12月底前 |
| | 成本指标 | 人均培训成本 | ≤320元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 国防教育氛围 | 得到提升 |
| | | | 国防教育宣传、阵地建设 | 得到加强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

注：1. 绩效指标可选择填写，成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写；
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 中共渭南市委宣传部 | | | |
|----------------|--|-------------|---------------------|------|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 人员经费及日常办公经费 | 机关为履行职责用于人员经费及日常办公经费 | 508.8 | 508.8 | | |
| 专项购置项目 | 购置办公设备提高工作人员工作效率 | 1.078 | 1.078 | | |
| 对外宣传及新闻发布 | 开展对外宣传工作及新闻发布 | 32 | 32 | | |
| 宣传工作经费 | 围绕市委市政府中心工作，研究制定组织实施全市宣传思想文化工作的政策 | 68.922 | 68.922 | | |
| 出版传媒管理及广播电视管理 | 对音像市场经营活动进行反盗版宣传整顿、检查管理；对出版物进行审读，组织协调查处非法出版和新闻违法活动；对广播电视业务进行宣传管理。 | 9 | 9 | | |
| 国防教育工作经费 | 高质量开展全民国防教育工作，加强教育培训、丰富实践载体、强化阵地建设、广泛宣传普及、注重人才培养。 | 10 | 10 | | |
| 部门整体支出绩效评价激励经费 | 按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求，扎实做好预算绩效管理各项工作。 | 5 | 5 | | |
| 公车购置 | 更新购买应急保障车辆 | 24.98 | 24.98 | | |
| 金额合计 | | 659.78 | 659.78 | | |
| 年度总体目标 | <p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻习近平文化思想、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，贯彻落实市委六届六次全会暨市委经济工作会议精神，以“三个清单”为抓手，以作风建设专项行动为保障，围绕中心、服务大局，唱响主旋律、传播正能量，切实担当起新时代宣传思想工作的使命任务，统筹做好理论武装、新闻出版、文化文艺、精神文明创建、国际传播等各项工作，为全面建成黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区提供坚强思想保证、舆论支持和精神动力。</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 | 开展主题宣传活动 | ≥1次 | |
| | | | 制定修订或起草重要文件 | ≥8件 | |
| | | | 召开重要会议 | ≥1次 | |
| | | | 组织培训 | ≥2次 | |
| | | | 策划重大主题宣传 | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性 | 100% | |
| | | | 资金使用合规性 | 100% | |
| | | | 绩效目标完整性、规范性、合理性 | ≥90% | |
| | | | 预算完成率 | ≥95% | |
| | | | 结余结转资金控制率 | ≤5% | |
| | 政府采购预算执行率 | | ≥95% | | |
| | 预算信息公开 | | 100% | | |
| | 时效指标 | 绩效自评率 | 100% | | |
| | | 绩效自评、整改报告报送 | 100% | | |
| | | 部门预算执行进度率 | ≥序时进度 | | |
| | | 资金支付率 | ≥95% | | |
| | 成本指标 | 专项资金下达及时性 | 9月底前大于等于60% | | |
| 专项购置采购到位时间 | | 9月底前 | | | |
| 人均培训成本 | | ≤320元 | | | |
| | 政府采购成本 | 政府采购限价 | | | |
| | 三公经费控制 | 只减不增 | | | |

| | | | |
|--|---------|--|-----------------|
| | 社会效益指标 | 坚持正确政治方向，坚持以人民为中心的工作导向，坚持稳中求进、守正创新，坚持敢于斗争，着力用党的创新理论凝心聚魂，着力奏响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，着力提高社会文明程度，着力推动文化高质量发展，着力展现渭南新形象，着力加强宣传思想战线自身建设。 | 不断提高 |
| | 可持续影响指标 | 加强宣传思想战线党的建设，把党的领导贯彻到工作各方面，更好肩负起时代赋予的光荣使命 | 不断提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 使用人满意度 |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 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: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 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: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |