

# 中共西安市临潼区委宣传部（汇总） 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

#### 一、部门主要职责及机构设置

1. 研究制定全区宣传思想文化工作总体思路、目标任务和政策措施，并组织实施。
2. 指导协调全区党委宣传部门和宣传文化系统各单位的宣传工作。
3. 指导全区理论研究、理论学习、理论宣传和理论教育工作；做好区委中心学习组相关工作，检查指导全区各级党委中心学习组的理论学习。
4. 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、政策方面实施领导和引导。
5. 宏观指导文化艺术创作生产，指导、协调全区文化、新闻出版、广播电视和社会科学、文学艺术等专业性群众团体的工作；指导协调推进重点文化项目建设；指导、协调、督查、落实全区文化体制改革工作任务。
6. 组织部署全区思想政治工作任务，开展调查研究，提出加强和改进思想政治工作的对策和建议，并组织实施。
7. 负责全区社会宣传工作；负责宣传思想文化人才队伍

建设和阵地建设；协调指导基层宣传思想文化工作；组织实施未成年人思想道德建设相关工作；负责全区宣传文化系统干部培训工作；配合有关部门做好全区党员教育和社会治安综合治理、普法、国防等社会宣传教育工作。

8. 负责全区精神文明建设和群众性精神文明创建活动；协调做好思想道德建设、志愿服务工作；负责精神文明建设调查研究和典型推广。

9. 统筹协调全区对外宣传和有关新闻发布工作；指导、组织、协调对外宣传及对外文化交流等重大活动；筹划组织重大城市形象宣传推介活动。

10. 承办区委交办的其他事项。

根据上述职责，区委宣传部设办公室、理论科、宣传科、精神文明建设指导科等 4 个内设机构和文化产业发展办公室 1 个事业单位。

## （二）内设机构

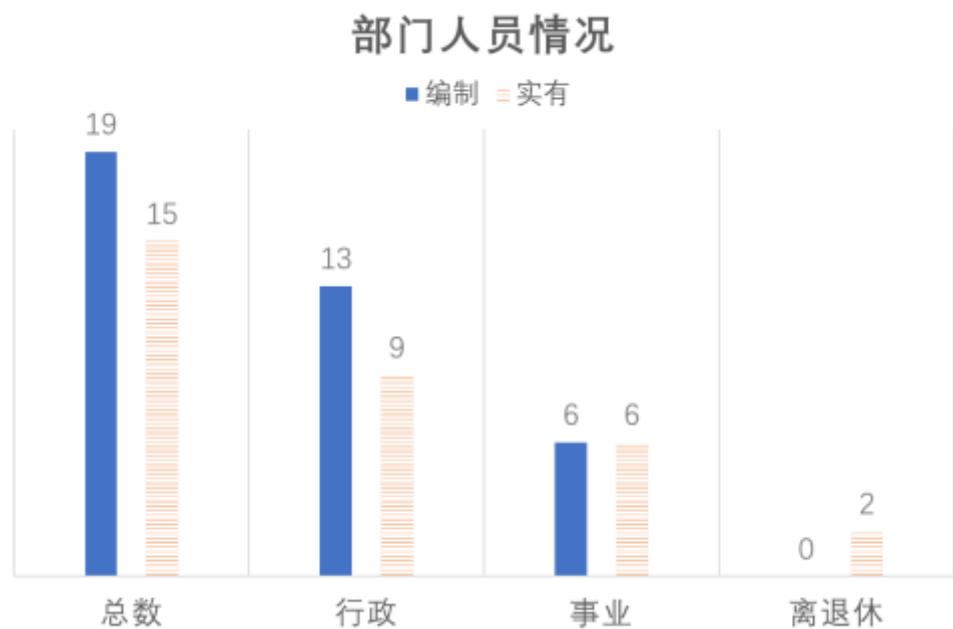
内设有办公室、理论科、宣传科、精神文明建设指导科等 4 个内设机构和文化产业发展办公室 1 个事业单位。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位，如下表：

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 中共西安市临潼区委宣传部（本级） |

### 三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 13 人、事业编制 6 人；实有人员 15 人，其中行政 9 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 2 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

| 序号  | 内容                            | 是否空表 | 表格为空的理由  |
|-----|-------------------------------|------|----------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                      | 否    |          |
| 表 2 | 收入决算表                         | 否    |          |
| 表 3 | 支出决算表                         | 否    |          |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                  | 否    |          |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）      | 否    |          |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）    | 否    |          |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |          |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 无政府性基金收支 |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市临潼区委宣传部（汇总）

金额单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目            | 决算数    | 项 目            | 决算数    |
| 1、一般公共预算财政拨款   | 739.07 | 1、一般公共服务支出     | 574.23 |
| 2、政府性基金预算财政拨款  |        | 2、外交支出         |        |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |        | 3、国防支出         |        |
| 4、上级补助收入       |        | 4、公共安全支出       |        |
| 5、事业收入         |        | 5、教育支出         |        |
| 6、经营收入         |        | 6、科学技术支出       |        |
| 7、附属单位上缴收入     |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 129.70 |
| 8、其他收入         |        | 8、社会保障和就业支出    | 28.91  |
|                |        | 9、卫生健康支出       |        |
|                |        | 10、节能环保支出      |        |
|                |        | 11、城乡社区支出      |        |
|                |        | 12、农林水支出       |        |
|                |        | 13、交通运输支出      |        |
|                |        | 14、资源勘探信息等支出   |        |
|                |        | 15、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 16、金融支出        |        |
|                |        | 17、援助其他地区支出    |        |
|                |        | 18、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 19、住房保障支出      |        |
|                |        | 20、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 21、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 22、其他支出        |        |
| 本年收入合计         | 739.07 | 本年支出合计         | 739.07 |
| 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           | 739.07 | 支出总计           | 739.07 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共西安市临潼区委宣传部（汇总）

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称             |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                      |          |
|              | 合计                   | 739.07     | 739.07     |            |      |                 |          |                      |          |
| 201          | 一般公共服务支出             | 574.23     | 574.23     |            |      |                 |          |                      |          |
| 20133        | 宣传事务                 | 574.23     | 574.23     |            |      |                 |          |                      |          |
| 2013301      | 行政运行                 | 165.92     | 165.92     |            |      |                 |          |                      |          |
| 2013302      | 一般行政管理事务             | 53.11      | 53.11      |            |      |                 |          |                      |          |
| 2013350      | 事业运行                 | 138.61     | 138.61     |            |      |                 |          |                      |          |
| 2013399      | 其他宣传事务支出             | 216.59     | 216.59     |            |      |                 |          |                      |          |
| 207          | 文化旅游体育与传媒<br>支出      | 129.70     | 129.70     |            |      |                 |          |                      |          |
| 20799        | 其他文化体育与传媒<br>支出      | 129.70     | 129.70     |            |      |                 |          |                      |          |
| 2079902      | 宣传文化发展专项<br>支出       | 29.70      | 29.70      |            |      |                 |          |                      |          |
| 2079999      | 其他文化体育与传<br>媒支出      | 100.00     | 100.00     |            |      |                 |          |                      |          |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 28.92      | 28.92      |            |      |                 |          |                      |          |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 28.52      | 28.52      |            |      |                 |          |                      |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 26.97      | 26.97      |            |      |                 |          |                      |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 1.55       | 1.55       |            |      |                 |          |                      |          |
| 20807        | 就业补助                 | 0.40       | 0.40       |            |      |                 |          |                      |          |
| 2080799      | 其他就业补助支出             | 0.40       | 0.40       |            |      |                 |          |                      |          |
| 210          | 卫生健康支出               | 6.23       | 6.23       |            |      |                 |          |                      |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 6.23       | 6.23       |            |      |                 |          |                      |          |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 5.95       | 5.95       |            |      |                 |          |                      |          |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 0.28       | 0.28       |            |      |                 |          |                      |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共西安市临潼区委宣传部（汇总） 金额单位：万元

| 项目       |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
|          | 合计               | 739.07 | 339.67 | 399.40 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 574.23 | 304.53 | 269.70 |        |      |           |
| 20133    | 宣传事务             | 574.23 | 304.53 | 269.70 |        |      |           |
| 2013301  | 行政运行             | 165.92 | 165.92 | 0.00   |        |      |           |
| 2013302  | 一般行政管理事务         | 53.11  | 0.00   | 53.11  |        |      |           |
| 2013350  | 事业运行             | 138.61 | 138.61 | 0.00   |        |      |           |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         | 216.59 | 0.00   | 216.59 |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 129.70 | 0.00   | 129.70 |        |      |           |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出      | 129.70 | 0.00   | 129.70 |        |      |           |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 29.70  | 0.00   | 29.70  |        |      |           |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出      | 100.00 | 0.00   | 100.00 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 28.92  | 28.92  | 0.00   |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 28.52  | 28.52  | 0.00   |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.97  | 26.97  | 0.00   |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.55   | 1.55   | 0.00   |        |      |           |
| 20807    | 就业补助             | 0.40   | 0.40   | 0.00   |        |      |           |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 0.40   | 0.40   | 0.00   |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.23   | 6.23   | 0.00   |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.23   | 6.23   | 0.00   |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.95   | 5.95   | 0.00   |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 0.28   | 0.28   | 0.00   |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市临潼区委宣传部（汇总） 金额单位：万元

| 收入            |        | 支出             |        |            |
|---------------|--------|----------------|--------|------------|
| 项 目           | 决算数    | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 739.07 | 1、一般公共服务支出     | 574.23 | 574.23     |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |        | 2、外交支出         |        |            |
| 3、国有资本经营预算收入  |        | 3、国防支出         |        |            |
|               |        | 4、公共安全支出       |        |            |
|               |        | 5、教育支出         |        |            |
|               |        | 6、科学技术支出       |        |            |
|               |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 129.70 | 129.70     |
|               |        | 8、社会保障和就业支出    | 28.91  | 28.91      |
|               |        | 9、卫生健康支出       |        |            |
|               |        | 10、节能环保支出      |        |            |
|               |        | 11、城乡社区支出      |        |            |
|               |        | 12、农林水支出       |        |            |
|               |        | 13、交通运输支出      |        |            |
|               |        | 14、资源勘探信息等支出   |        |            |
|               |        | 15、商业服务业等支出    |        |            |
|               |        | 16、金融支出        |        |            |
|               |        | 17、援助其他地区支出    |        |            |
|               |        | 18、自然资源海洋气象等支出 |        |            |
|               |        | 19、住房保障支出      |        |            |
|               |        | 20、粮油物资储备支出    |        |            |
|               |        | 21、灾害防治及应急管理支出 |        |            |
|               |        | 22、其他支出        |        |            |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市临潼区委宣传部（汇总）

金额单位：万元

| 收入            |        | 支出          |        |            |             |
|---------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数    | 项目          | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 本年收入合计        | 739.07 | 本年支出合计      | 739.07 | 739.07     |             |
| 年初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          | 739.07 | 支出总计        | 739.07 | 739.07     |             |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共西安市临潼区委宣传部（汇总）

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目名称             | 本年支出合计 | 基本支出   |        |       | 项目支出   | 备注 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|----|
|          |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |    |
|          | 合计               | 739.07 | 339.67 | 325.00 | 14.66 | 399.40 |    |
| 201      | 一般公共服务支出         | 574.23 | 304.53 | 289.87 | 14.66 | 269.70 |    |
| 20133    | 宣传事务             | 574.23 | 304.53 | 289.87 | 14.66 | 269.70 |    |
| 2013301  | 行政运行             | 165.92 | 165.92 | 153.94 | 11.98 | 0.00   |    |
| 2013302  | 一般行政管理事务         | 53.11  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 53.11  |    |
| 2013350  | 事业运行             | 138.61 | 138.61 | 135.93 | 2.68  | 0.00   |    |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         | 216.59 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 216.59 |    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 129.70 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 129.70 |    |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出      | 129.70 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 129.70 |    |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 29.70  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 29.70  |    |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出      | 100.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 100.00 |    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 28.92  | 28.92  | 28.92  | 0.00  | 0.00   |    |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 28.52  | 28.52  | 28.52  | 0.00  | 0.00   |    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.97  | 26.97  | 26.97  | 0.00  | 0.00   |    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.55   | 1.55   | 1.55   | 0.00  | 0.00   |    |
| 20807    | 就业补助             | 0.40   | 0.40   | 0.40   | 0.00  | 0.00   |    |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 0.40   | 0.40   | 0.40   | 0.00  | 0.00   |    |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.23   | 6.23   | 6.23   | 0.00  | 0.00   |    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.23   | 6.23   | 6.23   | 0.00  | 0.00   |    |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.95   | 5.95   | 5.95   | 0.00  | 0.00   |    |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 0.28   | 0.28   | 0.28   | 0.00  | 0.00   |    |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共西安市临潼区委宣传部（汇总）

金额单位：万元

| 项 目       |                | 本年支出合计        | 人员经费          | 公用经费         | 备注 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 经济分类科目编码  | 科目名称           |               |               |              |    |
| <b>合计</b> |                | <b>339.67</b> | <b>325.00</b> | <b>14.66</b> |    |
| 301       | 工资福利支出         | 324.62        | 324.60        | 0.00         |    |
| 30101     | 基本工资           | 81.31         | 81.31         | 0.00         |    |
| 30102     | 津贴补贴           | 84.45         | 84.45         | 0.00         |    |
| 30103     | 奖金             | 69.20         | 69.20         | 0.00         |    |
| 30107     | 绩效工资           | 54.00         | 54.00         | 0.00         |    |
| 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.97         | 26.97         | 0.00         |    |
| 30109     | 职业年金缴费         | 1.55          | 1.55          | 0.00         |    |
| 30110     | 职工基本医疗保险缴费     | 6.23          | 6.23          | 0.00         |    |
| 30112     | 其他社会保障缴费       | 0.91          | 0.91          | 0.00         |    |
| 302       | 商品和服务支出        | 14.66         | 0.00          | 14.66        |    |
| 30201     | 办公费            | 2.05          | 0.00          | 2.05         |    |
| 30202     | 印刷费            | 0.73          | 0.00          | 0.73         |    |
| 30207     | 邮电费            | 0.93          | 0.00          | 0.93         |    |
| 30211     | 差旅费            | 0.75          | 0.00          | 0.75         |    |
| 30215     | 会议费            | 1.22          | 0.00          | 1.22         |    |
| 30239     | 其他交通费用         | 8.98          | 0.00          | 8.98         |    |
| 303       | 对个人和家庭的补助      | 0.40          | 0.40          | 0.00         |    |
| 30399     | 其他对个人和家庭的补助    | 0.40          | 0.40          | 0.00         |    |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共西安市临潼区委宣传部（汇总）

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |              |             |               | 会议费  | 培训费  |  |  |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|------|--|--|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |  |  |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |  |  |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8    |  |  |
| 预算数 | 0.00                | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.50 | 0.00 |  |  |
| 决算数 | 0.00                | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 9.02 | 0.00 |  |  |

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、培训费的预算数和  
实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共西安市临潼区委宣传部（汇总）

金额单位：万元

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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

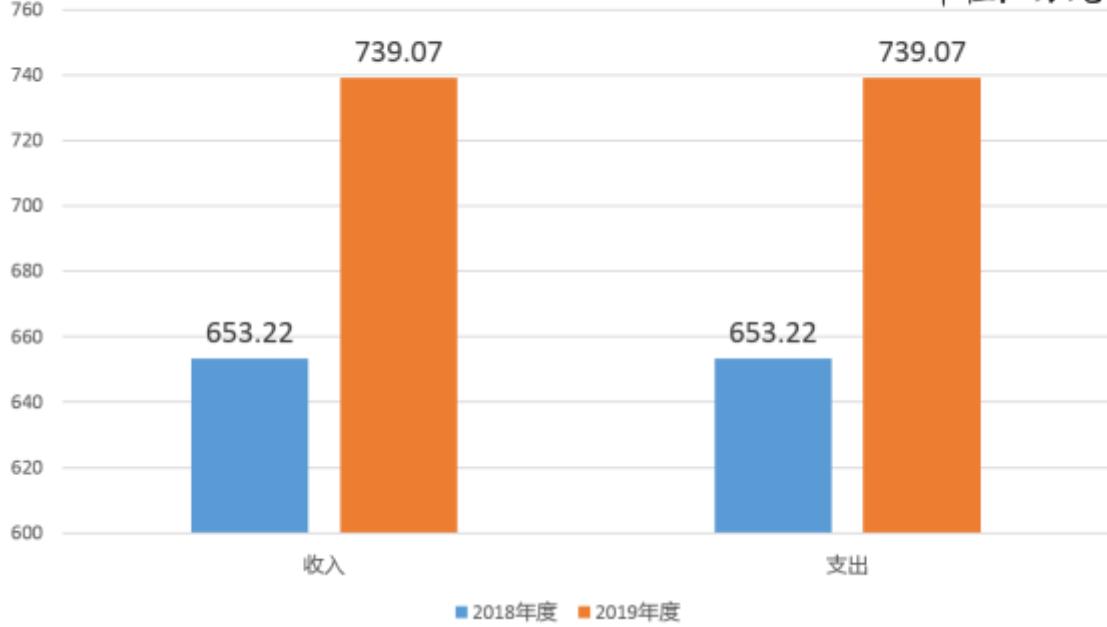
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入 739.07 万元，2018 年总收入 653.22 万元比上年增长 85.85 万元，因新增主题宣传及人员工资增加导致支出增加。

2019 年度年支出 739.07 万元，2018 年总支出 653.22 万元比上年增长 85.85 万元，因新增主题宣传及人员工资增加导致支出增加。

收入支出决算对比图

单位：万元

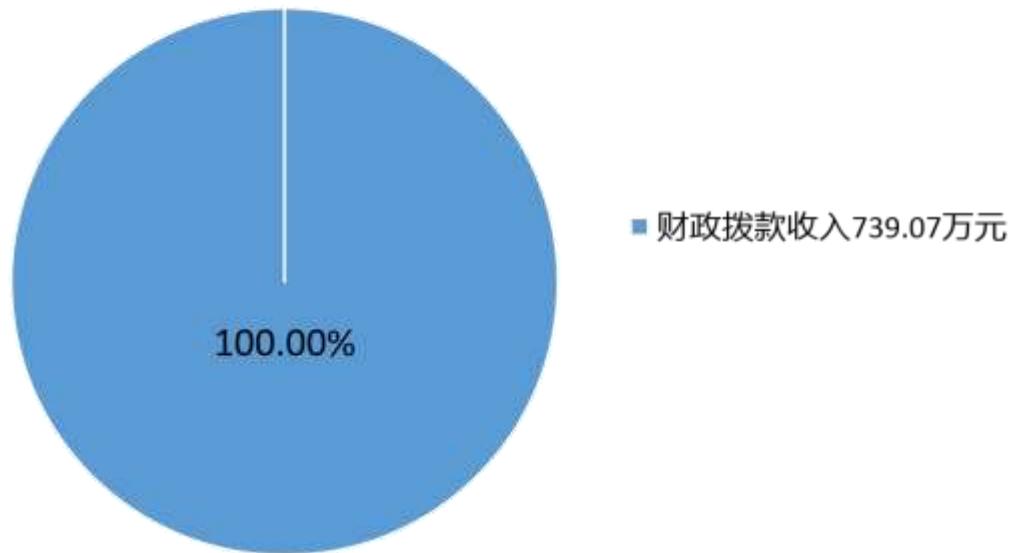


### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 739.07 万元，其中：财政拨款收入 739.07 万元，占 100%。

## 2019年度收入

( 739.07万元 )

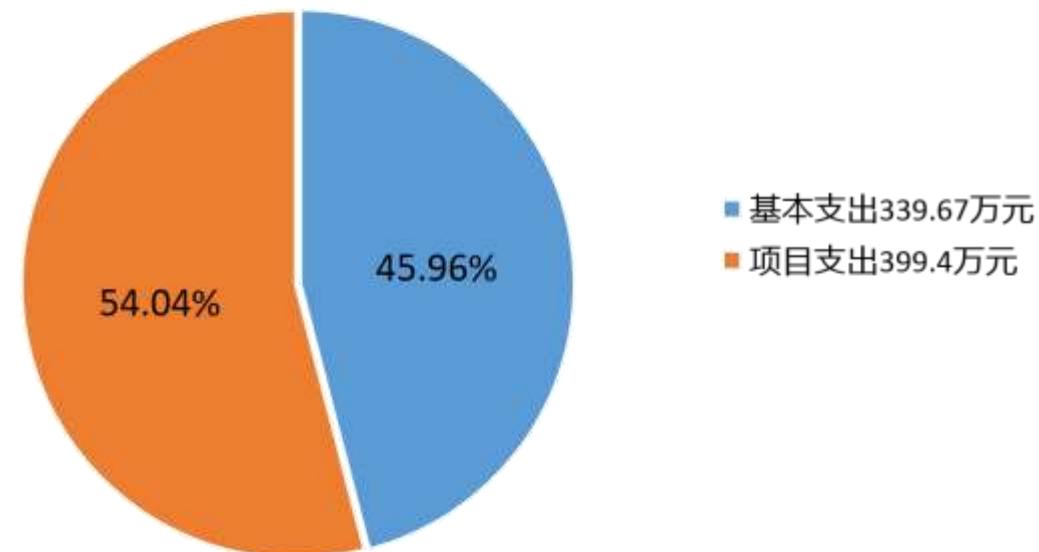


## 三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 739.07 万元, 其中: 基本支出 339.67 万元, 占 45.96%; 项目支出 399.4 万元, 占 54.04%。

## 2019年度支出

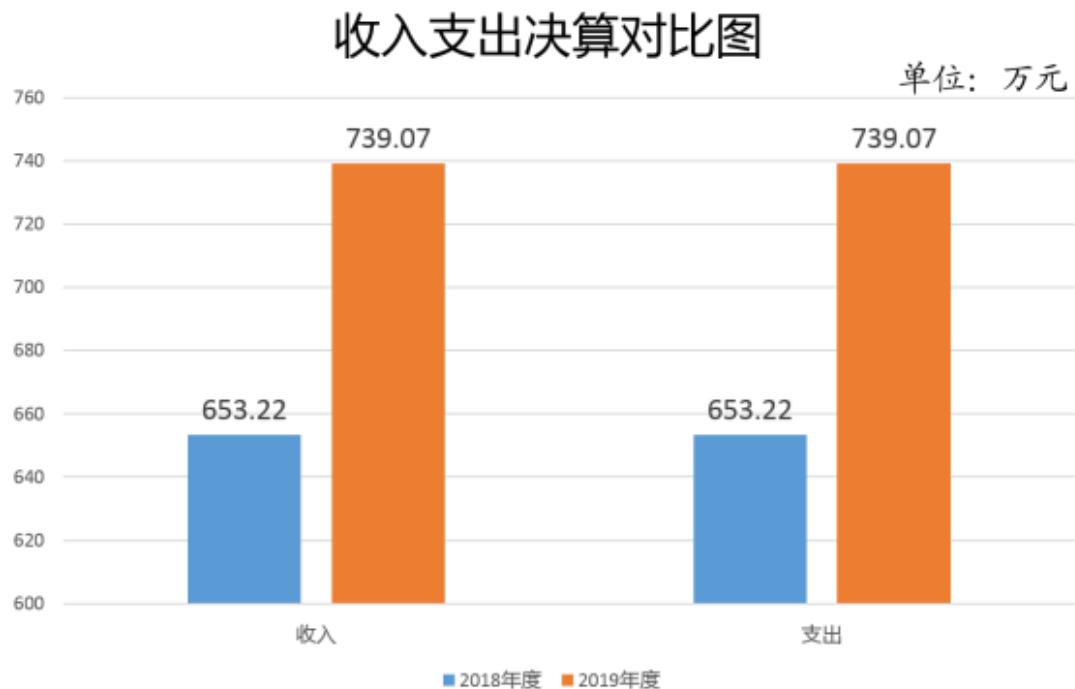
( 739.07万元 )



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 739.07 万元，2018 年财政拨款收入 653.22 万元比上年增长 85.85 万元，因新增主题宣传及人员工资增加导致支出增加。

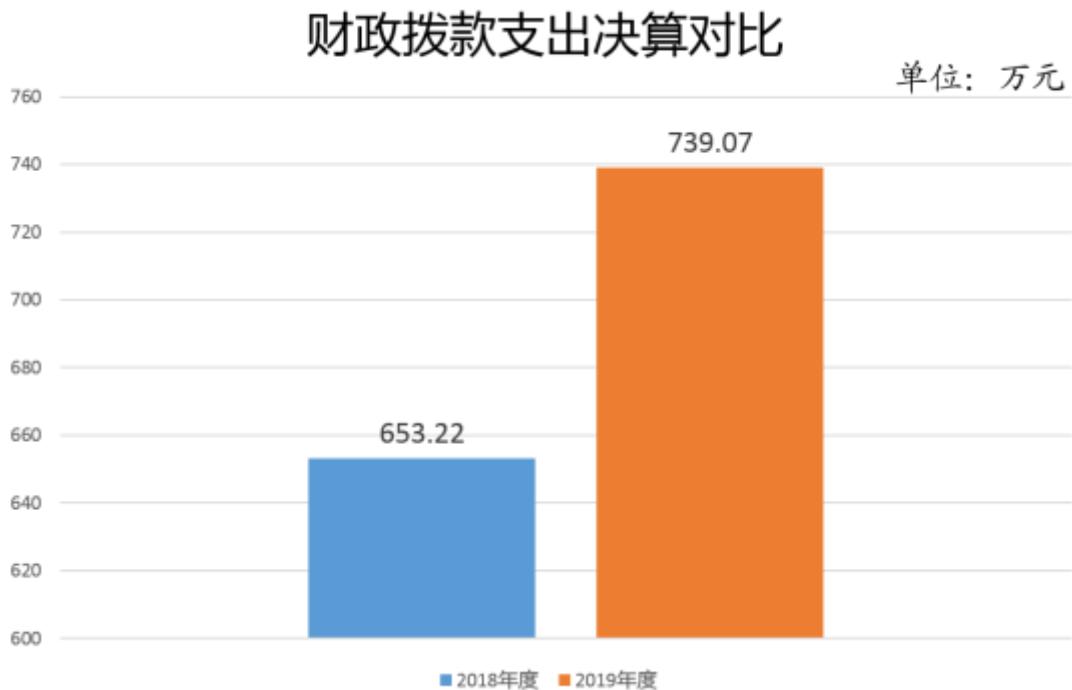
2019 年度财政拨款支出 739.07 万元，2018 年财政拨款支出 653.22 万元比上年增长 85.85 万元，因新增主题宣传及人员工资增加导致支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 739.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 85.85 万元，增长 13.14%，主要原因是新增主题宣传及人员工资增加导致支出增加。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 342.67 万元, 支出决算为 739.07 万元, 完成年初预算的 215.68%。按照政府功能分类科目, 其中:

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 92.01 万元, 支出决算为 165.92 万元, 完成年初预算的 180.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2 一般公共服务支出 (类) 宣传事务 (款) 一般行政管理事务 (项)。年初预算 54 万元, 支出决算 53.11 万元, 完成年初预算的 98.35%。决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务费用支出减少。

3. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 138.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增加业务。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 48.3 万元，支出决算为 216.59 万元，完成年初预算的 448.43%。决算数大于预算数的主要原因是新增各类主题活动。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增加业务。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增加业务。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 31.43 万元，支出决算为 26.97 万元，完成年初预算的 85.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及养老保险费率降低，缴费支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为区财政代做，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为区财政代做，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为区财政代做，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为区财政代做，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 339.67 万元，包括：人员经费支出 325 万元和公用经费支出 14.66 万元。

人员经费 325 万元，主要包括基本工资 81.31 万元，津贴补贴 84.45 万元，奖金 69.2 万元，绩效工资 54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.97 万元，职业年金缴费 1.55 万元，职工基本医疗保险 6.23 万元，其他社会保障缴费 0.91 万元。

公用经费 14.66 万元，主要包括办公费 2.05 万元，印刷费 0.73 万元，邮电费 0.93 万元，差旅费 0.75 万元，会议费 1.22 万元，其他交通费用 8.98 万元，其他对个人和家庭的补助 0.4 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培

## 训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致没有变化。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致没有变化。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致没有变化。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致没有变化。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致没有变化。

### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致没有变化。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 9.02 万元，完成预算的 1804%，决算数较预算数增加 8.52 万元，主要原因是召开道德模范表彰大会、中心组学习等会议。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支

### **十、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.01%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度本部门机关进行了绩效自评，涉及资金 739.07 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

未成年人思想道德建设项目建设项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施，广泛开展精神文明创建活动和形式多样的社会实践、道德实践活动，积极营造了有利于未成年人健康成长的良好舆论氛围和社会环境，促进全区未成年人综合素质不断提高。

发现的问题及原因：今年受疫情影响，活动开展难度增大。

下一步改进措施：改进活动方式，探索灵活新颖的工作方式。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 93 分。全年预算数 342.67 万元，执行数 739.07 万元，完成预算的 215.68%。

主要产出和效果：全区宣传思想工作围绕中心、服务大局、面向基层、守正创新，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，高标准、高质量、高效率完成了各项工作任务，各方面均取得了新突破和新成效。先后承办了“礼赞新中国、奋斗新时代”全省群众宣讲展演活动，全市文化科技卫生“三下乡”集中服务活动，全市“文明旅游、文明餐桌”现场观摩会，全市志愿服务常态化制度化现场观摩会，“我们的节日—七夕”、“向国旗敬礼”等全市

示范活动。我区宣传思想工作位居全市第一梯队。

主要工作绩效是：我区“垃圾换水·唤回文明”志愿服务项目被中宣部等八部委评为全国学雷锋志愿服务“四个 100”最佳志愿服务项目；临潼区委被评为“2019 年人民网网民留言办理民心汇聚单位”；区委宣传部被评为“西安市‘我和我的祖国——我们都是追梦人’群众宣讲活动先进集体”；策划组织拍摄的“七一”“十一”主题群众快闪网络点击量分别达到 100 万+、300 万+，树立了临潼良好形象。

发现的问题及原因：预算时项目考虑不全，年初预算与决算略有偏差。

下一步改进措施：创新工作方法，提高政务服务质量，加强年初预算管理，提高财政预算精确度。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

|                |   |             |              |                |                |                |
|----------------|---|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 专项（项目）名称       |   | 未成年人思想道德建设  |              |                |                |                |
| 市级主管部门         |   | 市委宣传部       |              | 实施单位           | 区委宣传部          |                |
| 项目资金（万元）       |   |             | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)      |                | 执行率 (B/A)      |
|                |   | 年度资金总额:     | 4            | 4              |                | 100%           |
|                |   | 其中: 市级财政资金  |              |                |                |                |
|                |   | 区县财政资金      | 4            | 4              |                | 100%           |
|                |   | 其他资金        |              |                |                |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                    |             |              | 全年实际完成情况       |                |                |
|                |   |             |              |                |                |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                  | 二级指标        | 三级指标         | 年度指标值          | 全年完成值          | 未完成原因和改<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标                                  | 数量指标        | 开展主题教育实践活动   | 5次             | 5次             |                |
|                |   | 质量指标        | 加强和提升工作水平    | 优良             | 优良             |                |
|                |   | 时效指标        | 我们的节日系列活动    | 春节、端午等<br>传统节日 | 春节、端午<br>等传统节日 |                |
|                |   | 成本指标        | 我们的节日系列活动    | 4万             | 4万             |                |
|                |   | .....       |              |                |                |                |
|                | 效益<br>指标                                  | 经济效益<br>指标  | 不涉及          |                |                |                |
|                |   | 社会效益<br>指标  | 营造未成年人健康成长氛围 | 良好             | 良好             |                |
|                |   | 生态效益<br>指标  | 不涉及          |                |                |                |
|                |   | 可持续影<br>响指标 | 项目持续影响时效     | 全年             | 全年             |                |
| .....          |   |             |              |                |                |                |
| 满意度指<br>标      | 服务对象<br>满意度指<br>标                         | 群众满意度指标     | ≥95%         | ≥95%           |                |                |
|                | .....                                     |             |              |                |                |                |
| 说明             | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |             |              |                |                |                |

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

## 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

| 填报单位:临潼区委宣传部(汇总)         |           |            |    | 自评得分: 93   |  |                |        |        |    |              |           |
|--------------------------|-----------|------------|----|--|--|----------------|--------|--------|----|--------------|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。         |           |            |    | 理论学习、精神文明、对外宣传、文化产业等工作   |  |                |        |        |    |              |           |
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 |           |            |    | 预算   |  |                |        |        |    |              |           |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。  |           |            |    |  |  |                |        |        |    |              |           |
| 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标       | 分值 | 指标说明   | 评分标准   | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值  | 实际完成值  | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入                       | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | <p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>   | <p>预算完成率 = 100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的, 得0分。</p> |                | 342.67 | 739.07 | 10 |              |           |
|                          |           | 预算调整率(5分)  | 5  | <p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金额总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>  |                | > 5%   | > 5%   | 1  |              |           |

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标          | 分值 | 指标说明   | 评分标准   | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值  | 实际完成值  | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|---------------|----|--|--|----------------|--------|--------|----|--------------|-----------|
| 投入   | 预算执行(25分) | 支出进度率(5分)     | 5  | 支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 |                | 739.07 | 342.67 | 5  |              |           |
|      |           | 预算编制准确率(5分)   | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。  | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。  |                |        |        | 5  |              |           |
| 过程   | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率(5分) | 5  | “三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。   | 三公经费控制率<100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。   |                |        |        | 5  |              |           |
|      |           | 资产管理规范性(5分)   | 5  | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。   | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。  |                |        |        | 5  |              |           |

| 一级指标 | 二级指标       | 三级指标         | 分值 | 指标说明  | 评分标准   | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|------------|--------------|----|---|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 过程   | 预算管理 (15分) | 资金使用合规性 (5分) | 5  | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3.重大项目开支经过评估论证;<br>4.符合部门预算批复的用途;<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。   |                |       |       | 5  |              |           |
| 效果   | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分)   | 40 |   | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;<br>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |                |       |       | 38 |              |           |
|      |            | 项目效益 (20分)   | 20 |   |  |                |       | 19    |    |              |           |

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算为 18.05 万元，支出决算为 14.66 万元，完成预算的 81.22%。决算数较预算数减少 3.39 万元，主要原因是人员变动，支出减少

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度无政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

**1.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的各项支出。

**2.项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3. “三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

**4.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**5.调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。