

附件2:

2019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

表号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2019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13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	630.79	一、部门预算	630.79	一、部门预算	630.79	一、部门预算	630.79
1、财政拨款	630.79	1、一般公共服务支出	567.25	1、人员经费和公用经费支出	286.29	1、机关工资福利支出	238.60
(1)公共预算拨款	630.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	251.64	2、机关商品和服务支出	379.14
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.64	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	344.50	5、对事业单位经常性补助	13.04
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	344.50	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	6.66	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出	39.10	(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	17.78				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	630.79	本年支出合计	630.79	本年支出合计	630.79	本年支出合计	630.79

表6

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
				630.79	251.64	34.65	344.50	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	251.64	251.64			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	100.10	100.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.60	64.60			
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	13.04	13.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.10	39.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.66	6.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.78	17.78			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.69	9.69			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	379.15		34.65	344.50	
30201	办公费	50201	办公经费	326.70		1.00	325.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.20		0.20	3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.01		1.11	0.90	
30215	会议费	50202	会议费	1.20		1.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	2.00			2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.50			9.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.80			0.80	
32228	工会经费	50202	会议费	3.28		3.28		
30239	其他交通费用	50202	会议费	29.06		26.46	2.60	

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
		630.79	251.64	379.14	
2013301	宣传事务-行政运行	567.24	188.10	379.14	
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.10	39.10		
2210201	住房改革支出-住房公积金	17.78	17.78		
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	6.66	6.66		

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
				630.79	251.64	379.14	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	251.64	251.64		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	100.10	100.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.60	64.60		
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	13.04	13.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.10	39.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.66	6.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.78	17.78		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.69	9.69		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	379.15		34.65	
30201	办公费	50201	办公经费	326.70		326.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.20		3.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	

30211	差旅费	50201	办公经费	2.01		2.01	
-------	-----	-------	------	------	--	------	--

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	二、专项支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	工资福利支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	商品和服务支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探信息等支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、商业服务等支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、金融支出	0.00	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、其他支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、转移性支出	0.00	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出	0.00	其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13

2019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
	核心价值观	核心价值观示范点建设	50	50	
	请媒体中心	融媒体中心建设	50	50	
	对外宣传	对外宣传工作	95	95	
	新时代文明实践中心	新时代文明实践中心建设	80	80	
	办公经费	办公支出	355.79	355.79	
	金额合计		630.79	630.79	
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				
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	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	预期计划完成率	100%	
	成本指标	严格控制预算数	100%		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	间接促进	
		社会效益指标	宣传普及率	100%	
		生态效益指标	资源节约利用率	逐步提高	
		可持续影响指标	宣传影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		对外宣传经费		
主管部门		宣传部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		95
		其中：财政拨款		95
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>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；</p> <p>目标2：做好区上各项重点项目的对外宣传推介；</p> <p>目标3：做好其他各种优秀典型的宣传工作；</p> <p>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。</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	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	按预期计划完成率	100%
	成本指标	严格控制预算数	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	间接促进
		社会效益指标	宣传普及率	100%
		生态效益指标	资源节约利用率	逐步提高
		可持续影响指标	宣传影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		临渭频道运行经费		
主管部门		宣传部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		190
		其中：财政拨款		190
		其他资金		
年度目标				

总体目标	<p>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；</p> <p>目标2：做好区上各项重点项目的对外宣传推介；</p> <p>目标3：做好其他各种优秀典型的宣传工作；</p> <p>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。</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	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	按预期计划完成率	100%
	成本指标	严格控制预算数	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	间接促进
		社会效益指标	宣传普及率	100%
		生态效益指标	资源节约利用率	逐步提高
		可持续影响指标	宣传影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		核心价值观示范点建设专项资金		
主管部门		宣传部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：打造3个以上市级核心价值观示范点；</p> <p>目标2：做好核心价值观建设工作的对外宣传推介；</p> <p>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。</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：区级示范点	5个
			指标2：市级示范点	3个
		质量指标	指标1：区级示范点	达到区上要求
			指标2：市级示范点	达到市上要求
		时效指标	指标1：按预期计划完成率	100%
	成本指标	严格控制预算数	100%	
	经济效益指标	指标1：经济效益	间接促进	

	效益指标	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%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		机房维护专项经费		
主管部门		宣传部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.5
		其中: 财政拨款		9.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>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;</p> <p>目标2: 做好区上各项重点项目的对外宣传推介;</p> <p>目标3: 做好其他各种优秀典型的宣传工作;</p> <p>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。</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: 电子政务平台运转	正常运转
			指标2: 办公网络运转	正常运转
		质量指标	指标1: 电子政务平台运转	正常运转
			指标2: 办公网络运转	正常运转
		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%