

中共铜川市委宣传部 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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”经费及培训费、会议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

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

市委宣传部（市新闻出版局）主要职责是：

1、贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全市宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。

2、统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作组织开展专项检查。

3、指导全市理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。

4、负责规划组织全市思想政治教育工作，负责爱国主义和国防教育工作，组织开展社会宣传。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。领导市思想政治工作研究会，推动企业思想文化建设。

5、负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全市新闻宣传工作，在政治方向、方针政策方面实行领导。

6、统筹规划和指导协调全市新闻出版事业和产业发展依法管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责省级媒体驻铜

记者站的监督管理，负责全市新闻记者证的管理。

7、统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体的建设与管理。

8、统筹指导协调推动精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9、统筹规划和指导协调全市电影事业和产业发展，依法管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作、指导协调全市性重大电影活动。

10、对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全市文化体制改革、文化事业、文化产业发展，制定扶持文化产业发展的政策措施。

11、统筹指导全市舆情信息工作，组织协开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态，指导和组织协调舆情事件处置工作。

12、统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作。指导全市新闻发布工作，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组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

13、指导、协调全市文化、文物、广播电视工作。指导协调文联和有关新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团

体的工作。受市政府授权，监管市属国有文化企业。

14、负责协助组织部门了解、考察市直宣传系统各部门副县级以上领导干部，并提出任免意见；对区县党委宣传部长的任免提出意见；会同市委组织部管理市属国有文化企业领导干部；负责全市宣传系统人才培养工作，制定对区县宣传部干部和市直宣传系统科级以上干部的培训规划并组织实施。

15、归口管理市委精神文明建设指导委员会办公室。

16、承担法律法规规定的其他职责，完成省委宣传部和市委交办的其他任务。

17、将有关行政许可及关联的政务服务职责划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市委宣传部（市新闻出版局）承担，划转后由市行政审批服务局承担。

（二）内设机构

机构设置情况

中共铜川市委宣传部机构设置：

市委宣传部设9个内设机构和2个下属事业单位铜川市文化体制改革与文化产业发展办公室、市政府新闻中心，其中内设科室包括：办公室、政策法规研究室、理论科、新闻科、出版科（市“扫黄打非”工作领导小组办公室）、宣传教育科、文艺电影科、舆情信息科、市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括：

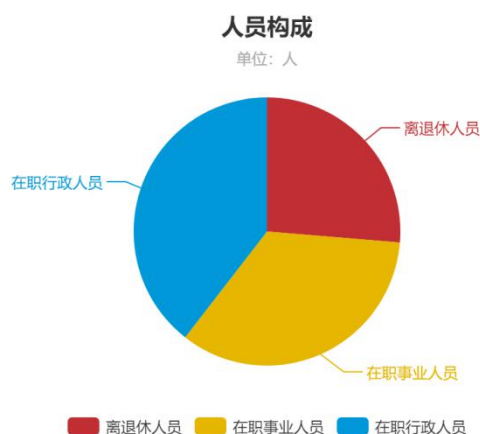
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党铜川市委员会宣传部（本级）机关	
2	铜川市政府新闻中心	
3	铜川市文化体制改革与文化产业发展办公室	

三、部门人员情况

文字说明，并列图表

截止 2019 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 18 人、事业编制 15 人；实有人员 31 人，其中行政 17 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 10 人。

（人员情况柱状图或饼状图）



2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	本单位没有此项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共铜川市委宣传部

2019 年

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	2518.16	1、一般公共服务支出	845.98
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	1895.84
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	81.03
		9、卫生健康支出	35.63
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	5
		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	24.85
		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	2518.16	本年支出合计	2888.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	555.32	年末结转和结余	185.14
总计	3073.48	总计	3073.48

收入决算表

公开 02 表

2019

编制部门：中共铜川市委宣传部

年

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	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
功能分类科 目编码	科目名称				小 计	其中： 教育 收费			
合计		2518.16	2518.16						
201	一般公共服务支出	754.87	754.87						
20132	组织事务	50.77	50.77						
2013204	公务员事务	50.17	50.17						
2013299	其他组织事务支出	0.6	0.6						
20133	宣传事务	621.1	621.1						
2013301	行政运行	225.91	225.91						
2013350	事业运行	26.19	26.19						
201399	其他宣传事务支出	369	369						
20199	其他一般公共服务支出	83	83						
2019999	其他一般公共服务支出	83	83						
207	文化体育与传媒支出	1626.64	1626.64						
20701	文化和旅游	989.64	989.64						
2070107	艺术表演团体	363	363						
2070108	文化活动	15	15						
2070109	群众文化	49	49						
2070111	文化创作与保护	36	36						
2070112	文化和旅游市场管理	15	15						
2070199	其他文化和旅游支出	511.64	511.64						
20706	新闻出版影视	166	166						
2070607	电影	16	16						
2070699	其他新闻出版电影支出	150	150						
20799	其他文化体育与传媒支出	471	471						

2079902	宣传文化发展专项	26	26						
2079903	文化产业发展专项支出	335	335						
2079999	其他文化体育与传媒支出	445	445						
208	社会保障和就业支出	78.99	78.99						
20805	行政事业单位离退休	51.3	51.3						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.55	48.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.48	0.48						
20808	抚恤	27.7	27.7						
2080801	死亡抚恤	27.7	27.7						
210	医疗卫生与计划生育支出	32.45	32.45						
21006	中医药	20	20						
2100699	其他中医药支出	20	20						
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45						
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83						
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63						
221	住房保障支出	25.2	25.2						
22102	住房改革支出	25.2	25.2						
2210201	住房公积金	25.2	25.2						

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：中共铜川市委宣传部

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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		2888.34	490.7	2397.64			
201	一般公共服务支出	845.98	314.98	530.99			
20132	组织事务	50.77	50.77				
2013204	公务员事务	50.17	50.17				
2013299	其他组织事务支出	06	06				
20133	宣传事务	706.74	264.21	442.53			
2013301	行政运行	233.38	233.83				
2013350	事业运行	26.15	26.15				
201399	其他宣传事务支出	447.2	4.68	442.53			
20199	其他一般公共服务支出	88.47		88.47			
2019999	其他一般公共服务支出	88.47		88.47			
207	文化体育与传媒支出	1895.841	54.21	1841.64			
20701	文化和旅游	896.05	54.2	841.85			
2070107	艺术表演团体	363		363			
2070108	文化活动	15		15			
2070109	群众文化	49		49			
2070111	文化创作与保护	47		47			
2070112	文化和旅游市场管理	6.58		6.58			
2070199	其他文化支出和旅游支出	415.47	54.2	361.26			
20706	新闻出版电影	165.99		165.99			
20700607	电影	16		16			
2070699	其他新闻出版电影支出	149.99		149.99			
2079902	宣传文化发展专项支出	26		26			

2079903	文化产业发展专项支出	235		235			
2079999	其他文化体育与传媒支出	572.8		572.8			
208	社会保障和就业支出	81.03	81.03				
20805	行政事业单位离退休	53.33	53.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.57	50.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.49	0.49				
20808	抚恤	27.7	27.7				
2080801	死亡抚恤	27.7	27.7				
210	卫生健康支出	35.63	15.63	20			
21006	中医药	20		20			
2100699	其他中医药支出	20		20			
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63				
2101102	事业单位医疗	12.16	12.16				
213	农林水支出	5	5				
21305	扶贫	5	5				
2130199	其他扶贫支出	5	5				
221	住房保障支出	24.85	24.85				
22102	住房改革支出	24.85	24.85				
2210201	住房公积金	24.85	24.85				

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：中共铜川市委宣传部

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2518.16	1、一般公共服务支出	845.98	845.98	
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	1895.84	1895.84	
		8、社会保障和就业支出	81.03	81.03	
		9、卫生健康支出	35.63	35.63	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	5	5	
		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	24.85	24.85	
		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	2518.16	本年支出合计	2888.34	2888.34	
年初财政拨款结转和结余	555.32	年末财政拨款结转和结余	185.14	185.14	
1、一般公共预算财政拨款	555.32				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	3073.48	总计	3073.48	3073.48	

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：中共铜川市委宣传部

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2888.34	490.7	429.12	61.58	2397.64	
201	一般公共预算服务支出	845.98	314.98	253.25	35.71	530.99	
20132	组织事务	50.77	50.77	50.77			
201304	公务员事务	50.17	50.17	50.17			
2013299	其他组织事务支出	0.6	0.6	0.6			
20133	宣传事务	706.74	26.42	211.09	53.12	442.53	
2013301	行政运行	233.38	233.83	188.88	44.51		
2013350	事业运行	26.15	26.15	22.22	3.94		
201399	其他宣传事务支出	447.2	4.68		4.68	442.52	
20199	其他一般公共预算服务支出	88.47				88.47	
2019999	其他一般公共预算服务支出	88.47				88.47	
207	文化体育与传媒支出	1895.84	54.2	46.24	7.96	1841.64	
20701	文化和旅游	896.05	54.2	46.24	79.64	841.85	
2070107	艺术表演团体	363				363	
2070108	文化活动	15				15	
2070109	群众文化	49				49	
2070111	文化创作与保护	47				47	
2070112	文化和旅游市场管理	6.58				6.58	
2070199	其他文化和旅游支出	415.47	54.2	46.24	7.96	361.26	
20706	新闻出版电影	165.99				165.99	
2070607	电影	16				16	

2070699	其他新闻出版电影支出	149.99				149.99	
20799	其他文化体育与传媒支出	833.8				833.8	
2079902	宣传文化专项支出	26				26	
2079903	文化产业发展专项支出	235				235	
2079999	其他文化体育与传媒支出	572.8				572.8	
208	社会保障和就业支出	81.03	81.03	80.54	0.49		
20805	行政事业单位离退休	53.33	53.33	52.83	0.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.57	50.57	50.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	2.26			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.49	0.49		0.49		
20808	抚恤	27.7	27.7	27.7			
2080801	死亡抚恤	27.7	27.7	27.7			
210	卫生健康支出	35.63	15.63	15.63		20	
21006	中医药	20		20			
2100699	其他中医药支出	20				20	
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	15.63			
2101102	事业单位医疗	12.16	12.16	12.16			
213	农林水支出	5				5	
21305	扶贫	5				5	
2130199	其他扶贫支出	5				5	
221	住房保障支出	24.85	24.85	24.85			
22102	住房改革支出	24.85	24.85	24.85			

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：中共铜川市委宣传部

2019 年

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				
	合计	490.7	429.12	61.58	
301	工资福利支出	400.33	400.33		
30101	基本工资	142.09	142.09		
	绩效工资	10.42	10.42		
30102	津贴补贴	83.3	83.3		
30103	奖金	60.18	60.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.83	50.83		
30109	职业年金缴费	3.52	3.52		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.75	16.75		
30113	住房公积金	27.78	27.78		
	其他社会保障缴费	5.46	5.46		
302	商品和服务支出				
30201	办公经费	27.42		27.42	
30202	印刷费	11.12		11.12	
30207	邮电费	1.83		1.83	
30211	差旅费	20.33		20.33	
30214	租赁费	2.52		2.52	
30215	会议费	2.83		2.83	
	培训费	19.73		19.73	
	物业管理费	1.1		1.1	
	工会经费	7.66		7.66	
30217	公务接待费	2.32		2.32	
30226	劳务费	25.3		25.3	
30229	福利费	5.54		5.54	
	委托业务费	2207.71		2207.71	
30239	其他交通费用	43.63		43.63	
30299	其他商品和服务支出	30.75		30.75	
303	对个人和家庭的补助	28.8		28.8	
30304	抚恤金	27.7		27.7	
30305	生活补助	1.09		1.09	
	手续费	0.07		0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助支出				
310	资本性支出				
31002	办公设置购置	43.96		43.96	

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

编制部门：中共铜川市委宣传部 2019 年 公开 07 表
 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 （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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0		0					
决算数	2.32		2.32				0	

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：中共铜川市委宣传部

2019 年

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

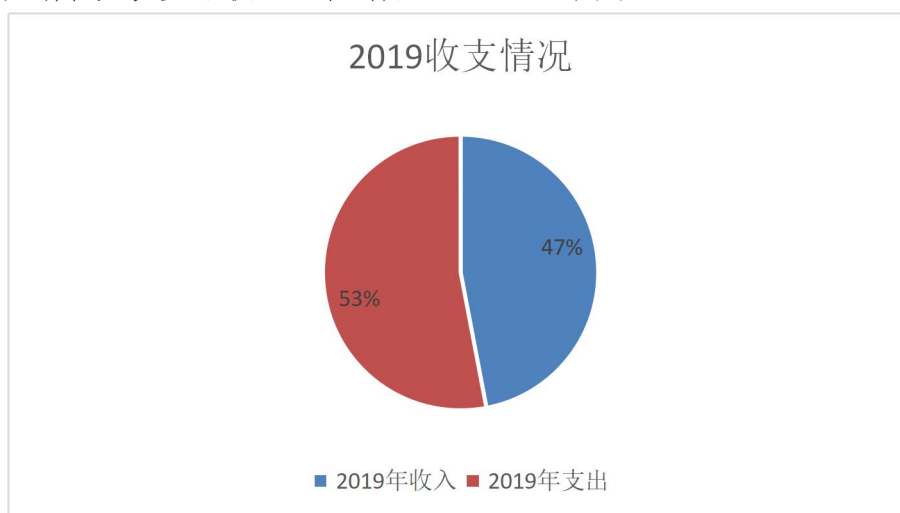
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 2518.16 万元，较上年增减少 218.46 万元，主要原因是根据铜办字〔2019〕69 号文件关于印发《中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，将铜川市精神文明建设指导委员会办公室划转为独立部门。

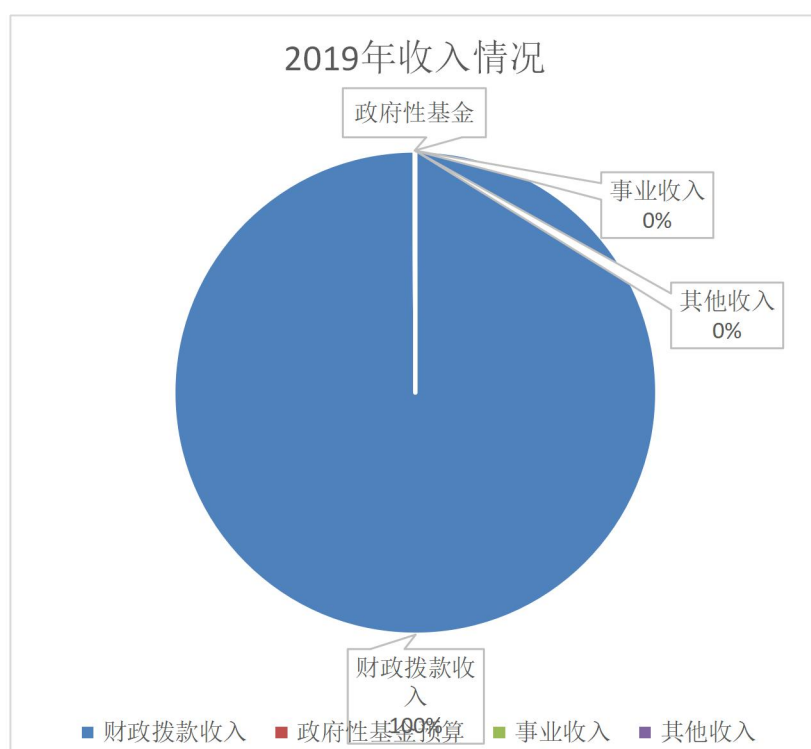
2019 年度本年支出合计 2888.34 万元，较上年增加 555.9 万元，主要原因是项目支出增加市文化体制改革与文化产业发展办公室及其下属国有企业铜川市电影发行放映公司（市电影公司）、市演艺中心的财政专项资金支出情况一并纳入市委宣传部，所以支出较上年增加 555.9 万元。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 2518.16 万元。其中：财政拨款收入 2518.16 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 2518.16 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0

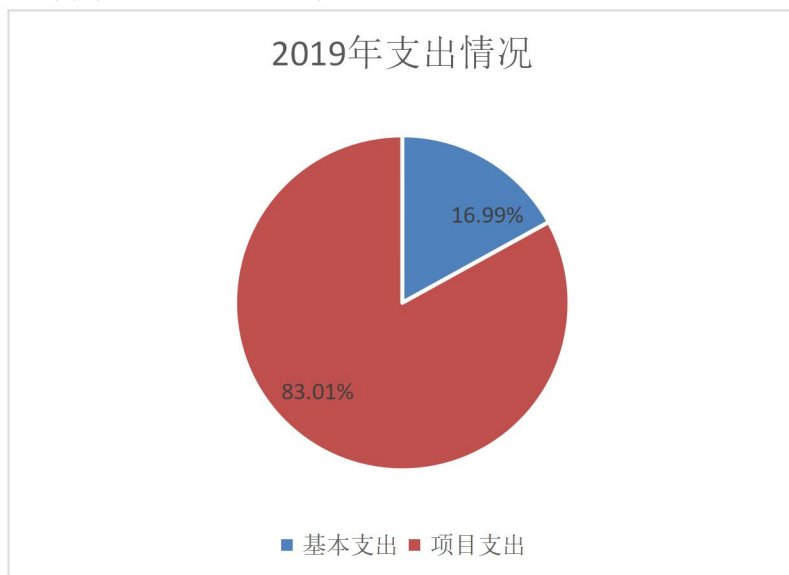
万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%，主要是本单位及下属单位属于财政全额拨付单位，无其他各项收入。



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 2888.34 万元。其中：基本支出 490.7 万元，是为一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 16.99%；项目支出 2397.64 万元，是为完成全市宣传各项工作，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括市委理论中心组学习服务、对外宣传奖励、中省驻铜记者站、新华通讯社供稿服务、基层文化建设、文艺作品重点

扶持、中省媒体合作服务、新闻发布会、市级文化事业发展等专项业务支出，占总支出的 83.01%。

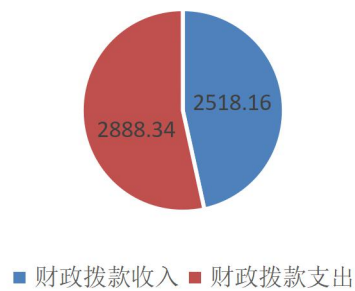


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 2518.16 万元，较上年增减少 218.46 万元，主要原因是根据铜办字〔2019〕69 号文件关于印发《中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，将铜川市精神文明建设指导委员会办公室划转为独立部门。

2019 年度本年支出合计 2888.34 万元，较上年增加 555.9 万元，主要原因是项目支出增加市文化体制改革与文化产业发展办公室及其下属国有企业铜川市电影发行放映公司、市演艺中心的财政专项资金支出情况一并纳入市委宣传部，所以支出较上年增加 555.9 万元。

财政拨款收支总体情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 2888.34 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，较上年增加 555.9 万元，增长 25.18%，主要原因是项目支出增加市文化体制改革与文化产业发展办公室及其下属国有企业铜川市电影发行放映公司、市演艺中心的财政专项资金支出情况一并纳入市委宣传部。

2019年财政拨款支出总体情况



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 2959.54 万元，调整预算为 3073.48 万元，支出决算 2888.34 万元，完成全年预算的 97.59%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。

年初预算为 50.77 万元，调整预算为万元，支出决算为 50.77 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0.6 万元，调整预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 256.22 万元，调整预算为 240.51 万元，支出决算为 233.38 万元，完成全年预算的 97.04%。决算数小于预算数，主要原因是压缩人员经费。

4. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 34.67 万元，调整预算为 26.83 万元，支出决算为 26.15 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数小于预算数，主要原因是下属事业单位有人员转出。

5. 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 368 万元，调整预算为 485.24 万元，支出决

算为 447.2 万元，完成全年预算的 92.16%。决算数小于预算数，主要原因是因为部分项目资金有尾款未支付。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 83 万元，调整预算为 93 万元，支出决算为 88.47 万元，完成全年预算的 95.13%。决算数小于预算数，主要原因是因为下属事业单位有部分资金未支付。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）艺术表演团体（项）。

年初预算为 340 万元，调整预算为 363 万元，支出决算为 363 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）文化活动（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）群众文化（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 49 万元，支出决算为 49 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）文化创意与保护（项）。

年初预算为 21 万元，调整预算为 57 万元，支出决算为 47 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于预算数，主要原因是有部分有尾款未支付。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游支出(款)文化和旅游市场管理(项)。

年初预算为 15 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游支出(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为 182 万元，调整预算为 517.26 万元，支出决算为 415.47 万元，完成全年预算的 80.32%。决算数小于预算数，主要原因是有部分有部分项目款未支付完。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影支出(款)电影(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是下属国有企业电影公司电影专项资金从文广局调整到本单位。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影支出(款)其他新闻出版电影支出(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 150 万元，支出决算为 149.99 万元，完成全年预算的 99.99%。决算数小于预算数，主要原因是留有小部分未支付。

15. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化和体育与传媒支出(款)宣传文化专项支出(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 26 万元，支出决算为 26 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和体育与传媒支出（款）文化产业发展专项资金（项）。

年初预算为 235 万元，调整预算为 235 万元，支出决算为 235 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为 130 万元，调整预算为 575 万元，支出决算为 572.8 万元，完成全年预算的 99.96%。主要原因。。。

19. 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 48.55 万元，调整预算为 54.93 万元，支出决算为 50.57 元，完成全年预算的 92.06%。主要原因是年中人员转入。

20. 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 2.26 万元，调整预算为 2.26 万元，支出决算为 2.26 元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 0.48 万元，调整预算为 0.81 万元，支出决算为 0.49 元，完成全年预算的 60.05%。主要原因是调整后人员经费减少。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 19.8 万元，调整预算为 27.7 万元，支出决算

为 27.7 元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为万元，调整预算为 27.7 万元，支出决算为 27.7 元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

24、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

25、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 17.64 万元，调整预算为 18.21 万元，支出决算为 12.16 万元，完成全年预算的 66.78%。决算数小于预算数。主要原因是人员转出。

26、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 7.29 万元，调整预算为 4.63 万元，支出决算为 3.48 万元，完成全年预算的 75.16%。决算数小于预算数。主要原因是人员变动压缩支出。

27、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 33.5 万元，调整预算为 25.2 万元，支出决算为 24.85 万元，完成全年预算的 98.61%。决算数小于预算数

的主要原因是宣传部年中有人转出。

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 490.7 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 429.12 万元和公用经费支出 61.58 万元，项目支出 2397.76 万元。

人员经费 429.12 万元，，主要包括：基本工资 142.09 万元、津贴补贴 83.3 万元、奖金 60.18 万元、绩效工资 10.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 50.83 万元、职业年金缴费 3.52 万元、职工基本医疗保险缴费 16.75 万元，其他社会保障缴费 5.45 万元，住房公积金 27.78 万元，对个人和家庭的补助 28.79 万元。

公用经费 61.58 万元，项目支出 2397.76 万元，主要包括：办公费 27.42 万元、印刷费 11.12 万元、手续费 0.07 万元、邮电费 1.83 万元、物业管理费 1.1 万元、差旅费 20.34 万元、维修（护）费 5.4 万元、租赁费 2.52 万元、会议费 2.83 万元、培训费 19.73 万元、公务接待 2.32 万元、劳务费 25.29 万元、委托业务费 2207.71 万元、工会经费 7.66 万元、福利费 5.54 万元、其他交通费用 43.63 万元、其他商品和服务支出 30.75 万元。

资本性支出 43.96 万元，其中办公设备支出 43.96 万元。

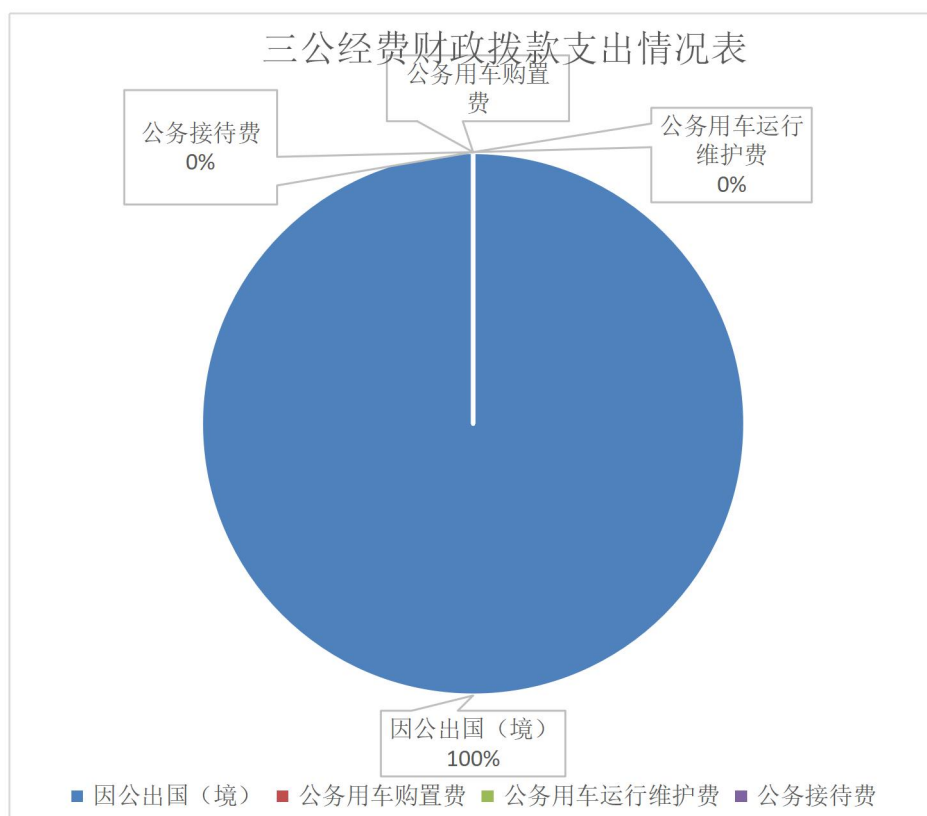
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公



务接待费支出决算 2.32 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 42 批次，306 人次，预算为 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 19.73 万元，支出决算为 19.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 2.83 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.83 万元，决算数与预算数持平。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二

级项目 6 个，共涉及资金 731 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.49%。政府性基金预算项目 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映其他宣传事务支出、其他文化和旅游服务支出、演艺表演团体支出 13 个项目绩效自评结果。

1、市委理论中心组学习经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算数的 100%，主要产出和效果：全部完成预期目标。发现问题及原因：项目资金使用具有不可预见性和不可计划性，例如经济效益指标、服务对象满意度等指标以及根据进度合理及时结算。

2、精神文明建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算数的 100%，主要产出和效果：全部完成预期目标。发现问题及原因：能根据项目完成情况，合理的支付结算。

3、中省驻铜川记者站资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算数的 100%，主要产出和效果：全部完成预期目标。发现问题及原因：根据项目的进度，合理的支付结算。

4、政府采购多功能处理器资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35

万元，执行数 35 万元，完成预算数的 100%，主要产出和效果：全部完成预期目标。发现问题及原因：一次性购买支付打印一体机，达到预期目标。

5、新华通讯社供稿服务费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算数的 100%，主要产出和效果：全部完成预期目标。发现问题及原因：能够正常完成刊发新华社稿件数，及时结算。

6、宣传和文化体制改革工作经费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算数的 100%，主要产出和效果：全部完成预期目标。发现问题及原因：按照宣传活动的场次，合理拨付资金。

7、延安精神（照金精神）研究经费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算数的 100%，主要产出和效果：全部完成预期目标。发现问题及原因：按照活动及会议的完成，合理拨付资金。

8. 演艺中心人、电影公司人员经费经费及演艺中心非税专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 471 万元，执行数 471 万元买，完成预算数的 100%，主要产出和效果：全部完成预期目标。发现问题及原因：按照季度合理拨付人员经费及非税。

9、新闻发布会专项资金项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算数的 100%，主要产出和效果：全部完成预期目标。发现问题及原因：按照新闻发布会的场次合理拨付资金。

10、中省媒体合作专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 49.45 万元，完成预算数的 98%，主要产出和效果：全部完成预期目标。发现问题及原因：核实并按照预算完成目标。

11、鼓励新闻媒体工作专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算数的 100%，主要产出和效果：全部完成预期目标。发现问题及原因：严格按照预算完成。

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		市委理论中心组学习经费		负责人及电话	张玉海 13309190263	
主管部门		中国共产党铜川市委员会宣传部		实施单位	中共铜川市委宣传部	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	15	15		100%
		其中：财政拨款	15	15		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为市委理论学习中心组提供 2019 年全年学习服务，并按照市委理论学习中心组要求对全市各级党委（党组、工委）理论学习中心组进行旁听及学习督导，提高全市党员领导干部理论学习水平			依据目标全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	提供学习服务次数	10 次	100%	
			购买学习书籍数量	400 本	100%	
			新思想研讨活动次数	1 场	100%	
			理论宣讲活动次数	15 场	100%	
		质量指标	无	无	无	
		时效指标	项目计划完成时间	2019 年 12 月	100%	
		成本指标	提供学习服务成本	10 万元	100%	
			购买学习书籍成本	1.5 万元	100%	
			新思想研讨活动成本	2.5 万元	100%	
			理论宣讲活动成本	1 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委理论学习中心组成员满意度	≥90%	100%	
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，如没有请填写无。					

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		精神文明建设资金		负责人及电话	彭群才 18009190033		
主管部门		中国共产党铜川市委员会宣传部		实施单位	中共铜川市委宣传部		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	15	15		100%	
		其中：财政拨款	15	15		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	深入推进我市精神文明建设工作，提高城乡群众精神文明水平			依据目标全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	征订人民日报数量	26 份	100%		
			征订新华社每日电讯数量	257 份	100%		
			制作宣传专版数量	1 版	100%		
			征订《求是》杂志数量	300 份	100%		
		质量指标	无	无	无		
		时效指标	项目计划完成时间	2019 年 12 月	100%		
		成本指标	征订人民日报成本	288 元/份	100%		
			征订新华社每日电讯成本	324 元/份	100%		
			制作宣传专版成本	3 万元	100%		
			征订《求是》杂志成本	260 元/份	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	人民群众精神文明水平	显著提高	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标					
	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，如没有请填写无。					

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		中共驻铜川记者站		负责人及电话	彭群才 18009190033		
主管部门		中国共产党铜川市委员会宣传部		实施单位	中共铜川市委宣传部		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	20	20		100%	
		其中：财政拨款	20	20		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为中共驻铜记者站提供各项经费补助			依据目标全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	征订人民日报数量	26 份	100%		
			征订新华社每日电讯数量	257 份	100%		
			制作宣传专版数量	1 版	100%		
			征订《求是》杂志数量	300 份	100%		
		质量指标	无	无	无		
		时效指标	项目计划完成时间	2019 年 12 月	100%		
		成本指标	征订人民日报成本	288 元/份	100%		
			征订新华社每日电讯成本	324 元/份	100%		
			制作宣传专版成本	3 万元	100%		
			征订《求是》杂志成本	260 元/份	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标			%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	中共驻铜媒体满意度	≥98%	100%		
	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，如没有请填写无。					

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		政府采购多功能处理器		负责人及电话	彭群才 18009190033		
主管部门		中国共产党铜川市委员会宣传部		实施单位	中共铜川市委宣传部		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	35	35		100%	
		其中：财政拨款	35	35		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	购买打印装订一体机，提高单位办公自动化水平，提升文件印刷水平			依据目标全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	打印装订一体机	1 套	100%		
		质量指标	政府采购率 验收合格率	100% ≥98%	100% 100%	政府采购率 验收合格率	
		时效指标	设备采购计划完成时间	2019 年 5 月	100%		
	成本指标	打印装订一体机采购成本	35 万元	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥99%	100%		
	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，如没有请填写无。					

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		新华通讯社供稿服务费		负责人及电话	彭群才 18009190033			
主管部门		中国共产党铜川市委员会宣传部		实施单位	中共铜川市委宣传部			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	50	50	100%			
		其中：财政拨款	50	50	100%			
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	为市委理论学习中心组提供 2019 年全年学习服务，并按照市委理论学习中心组要求对全市各级党委（党组、工委）理论学习中心组进行旁听及学习督导，提高全市党员领导干部理论学习水平			依据目标全面完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	刊发新华社稿件数	100 篇	100%			
		质量指标						
			时效指标	项目计划完成时间	2019 年 12 月	100%		
				成本指标	刊发新华社稿件成本	50 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	铜川市对外影响力	进一步提升	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
								
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，如没有请填写无。							

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		宣传和文化体制改革工作经费		负责人及电话	彭群才 18009190033	
主管部门		中国共产党铜川市委员会宣传部		实施单位	中共铜川市委宣传部	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	30	30	100%	
		其中：财政拨款	30	30	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照省委宣传部、市委市政府要求，进一步做好新形势下我市宣传工作和文化体制改革工作			依据目标全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展宣传工作活动数量	4 场	100%	
			工作人员（临时工）数量	5 人	100%	
		质量指标				
		时效指标	项目计划完成时间	2019 年 12 月	100%	
		成本指标	宣传活动成本	17 万元	100%	
	人员工资成本		13 万元	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	铜川市人民精神文化水平	进一步提高	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
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，如没有请填写无。					

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		延安精神（照金精神）研究费		负责人及电话	彭群才 18009190033		
主管部门		中国共产党铜川市委员会宣传部		实施单位	中共铜川市委宣传部		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	20	20		100%	
		其中：财政拨款	20	20		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照省委宣传部、市委市政府要求，进一步做好新形势下我市宣传工作和文化体制改革工作			依据目标全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	成立铜川市延安精神（照金精神）研究会	1 个	100%		
		质量指标					
		时效指标	项目计划完成时间	2019 年 12 月	100%		
		成本指标	注册成本	3 万元	100%		
			学习调研成本	3 万元	100%		
			购置办公用品成本	4 万元	100%		
			人员成本	10 万元	100%		
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		革命精神	有效传承和弘扬	100%		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	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，如没有请填写无。					

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		文化体制改革专项资金（电影公司）		负责人及电话	韩琪 0919-3183466		
主管部门		中国共产党铜川市委员会宣传部		实施单位	铜川市电影公司		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	73 万元	73 万元		100%	
		其中：财政拨款	73 万元	73 万元		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障人员工资正常发放及五险一金正常缴纳,保证工作顺利开展，保障年底目标任务顺利完成			完成了人员工资正常发放及五险一金正常缴纳，保证工作顺利开展，保障了目标任务顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	人员经费正常支出	在职人员 9 人，退休人员 22 个	在职人员 9 人，退休人员 22 个的基本工资及各项保险正常完成		
		质量指标	保障职工生活水平	保障在职人员、退休人员工作生活正常进行	完成了在职人员、退休人员工作生活正常进行		
		时效指标	2019 年人员工资正常支出	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月		
		成本指标	人员经费支出成本	73 万元	73 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会稳定	间接促进	间接促进了社会稳定		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%		
	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，如没有请填写无。					

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		文化体制改革专项资金（铜川市演艺中心）		负责人及电话	韩琪 0919-3183466		
主管部门		中国共产党铜川市委员会宣传部		实施单位	铜川市演艺中心		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	340 万元	340 万元		100%	
		其中：财政拨款	340 万元	340 万元		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	深化文化体制改革保障人员工资正常发放及社保资金正常缴纳，保证工作顺利开展，保障年底目标任务顺利完成			深化文化体制改革，保障了人员工资正常发放及社保资金正常缴纳，各项工作开展顺利，全年目标任务顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	人员经费正常支出	在职人员 64 个	在职人员 64 个		
		质量指标	保障职工生活水平	保障在职人员	保障在职人员		
		时效指标	2019 年人员工资正常支出	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月		
	成本指标	人员经费支出成本	340 万元	340 万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会稳定	间接促进	间接促进了社会稳定		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%		
	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，如没有请填写无。					

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		铜川市演艺中心非税收入		负责人及电话	韩琪 0919-3183466		
主管部门		中国共产党铜川市委员会宣传部		实施单位	铜川市演艺中心		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	58 万元	58 万元		100%	
		其中：财政拨款	58 万元	58 万元		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	深化文化体制改革保障人员工资正常发放及社保资金正常缴纳，保证工作顺利开展，保障年底目标任务顺利完成			深化文化体制改革，保障了人员工资正常发放及社保资金正常缴纳，各项工作开展顺利，全年目标任务顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	人员经费正常支出	在职人员 12 个， 退休人	在职人员 12 个， 退休人		
		质量指标	保障职工生活水平	保障在职人员	保障在职人员		
		时效指标	2019 年人员工资正常支出	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月		
		成本指标	人员经费支出成本	58 万元	58 万元		
						%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会稳定	间接促进	间接促进了社会稳定		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%		
	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，如没有请填写无。					

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		新闻发布会专项		负责人及电话	王乐平 0919-3283750	
主管部门		中国共产党铜川市委员会宣传部		实施单位	铜川市政府新闻中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	200000	200000		100%
		其中：财政拨款	200000	200000		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照市委市政府要求，每年市政府新闻中心需结合我市实际发布多场新闻发布会，需专项经费 20 万元			全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发布新闻发布会场数	20~30 场	100%	
		质量指标	新闻发布会的完成率	100%	100%	
			召开新闻发布会范围	全市	100%	
		时效指标	召开新闻发布会项目完成时间	2019 年底完成	100%	
		成本指标	召开全市新闻发布会成本	20 万元	100%	
		……	每场新闻发布会的成本	1~5 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全市宣传文化活动水平	进一步提高	100%	
			提高群众对全市宣传文化的知晓率	提高≥10%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	我市宣传文化氛围营造	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	
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，如没有请填写无。				

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称			中省媒体合作专项		负责人及电话	王乐平 0919-3283750	
主管部门			中国共产党铜川市委员会宣传部		实施单位	铜川市政府新闻中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	500000	494518.25		98%
			其中：财政拨款	500000	500000		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为做好鼓励新闻媒体工作、全市新闻发布会、中省媒体合作宣传				基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中省媒体宣传覆盖范围		全市	100%	
			组织中省媒体宣传活动场数		≥6 场	100%	
		质量指标	中省媒体宣传覆盖范围		全市	100%	
			组织中省媒体宣传活动完成率		100%	100%	
		时效指标	开展宣传组织对外宣传活动时间		2019 年底完成	100%	
		成本指标	加强中省媒体合作宣传成本		50 万元	100%	
			每场活动成本		≥8 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	铜川对外知名度		进一步扩大	100%	
			宣传活动宣传人数		≥500 人	100%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	我市对外影响力		长期	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称			鼓励新闻媒体工作专项		负责人及电话	王乐平 0919-3283750	
主管部门			中国共产党铜川市委员会宣传部		实施单位	铜川市政府新闻中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	50000	50000	100%	
			其中：财政拨款	50000	50000	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为做好春节慰问市级新闻媒体工作的专项经费				依据目标全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	春节慰问市级新闻媒体数量		3 家市级媒体	100%	
		质量指标	春节慰问 3 家市级新闻媒体完成率		100%	100%	
			春节慰问铜川日报社完成率		100%	100%	
			春节慰问铜川市政务信息化服务中心完成率		100%	100%	
			春节慰问铜川广播噢电视台完成率		全市	100%	
		时效指标	春节慰问市级新闻媒体项目完成时间		2020 年底完成	100%	
		成本指标	春节慰问市级新闻媒体成本		5 万元	100%	
			慰问各个媒体的慰问费		1.6 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高我市级新闻媒体干部、群众理论学习水平年限		长期	100%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市级新闻媒体干部满意度	≥98%	100%

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：87 分

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(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来源方式	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	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	706.65 万元 /731 万元 =96.67%	731 万元	706.65 万元	9 分		
		预算调整率 (5 分)	5	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。 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)。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	171 万元/731 万元=23.39%			0 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。 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%。 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。 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。	半年进度 238 万元 /731 万元 =32.56%， 前三季度 356 万元 /731 万元 =48.7%			3 分	很多项目在项目期结束后付款，前三季度支出较少	合理规划资金使用，均衡项目进度及支出
		结转结余率 (5 分)	5	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% (2 分) ②5%<结转结余率≤10% (2 分) ③10%<结转结余率≤20% (1 分) ④结转结余率>20% (0 分)	24.35 万元 /731 万元 =3.33%			0 分		

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 分		
		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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 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 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。 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 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 分		
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； 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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40 分		
		项目效益（20分）	20						20 分		
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 47.34 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 49.68 万元，支出决算为 49.68 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，其中办公经费 6.35 万元，印刷费 0.37 万元，手续费 0.04 万元，邮电费 0.1 万元，差旅费 2.78 万元，维修费 0.51 万元，租赁费 0.29 万元，会议费 0.94 万元，，公务接待费 1.11 万元，劳务费 2.22 万元，委托业务费 0.14 万元，工会经费 1.78 万元，福利费 5.54 万元，其他交通费用 22.17 万元，其他商品和服务支出 0.17 万元，对个人和家庭补助 0.46 万元，决算数较预算数增加 2.34 万元，主要原因是上年结余。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 406.58 万元，其中政府采购货物类支出 58.52 万元、政府采购服务类支出 348.06 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额 406.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中授予小微企业的合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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公务车辆保有

量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。