

中共宝鸡市委宣传部 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、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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

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

1. 贯彻落实党中央、省委和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。按照市委统一部署，指导协调全市各级党委宣传部门和市直宣传思想文化系统各部门工作。

2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和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，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3. 统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。制定实施哲学社会科学发展规划。

4. 负责规划组织全市思想政治教育工作。组织开展全市性重大宣传活动。负责全市爱国主义教育和国防教育工作，培育和践行社会主义核心价值观。配合市委组织部做好党员教育工作。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建设。

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，在政治方向和方针、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，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，管理著作权等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

7. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体宣传、建设与管理。指导县级融媒体建设工作。

8. 统筹规划和指导协调全市电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市性重大电影活动。

9. 统筹指导协调全市文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展。拟订扶持文化产业发展的意见措施。协调有关部门拟订全市文化产业总体规划。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。宏观协调指导管理文化艺术创作生产。

10. 统筹指导全市舆情信息工作，组织协调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。

11. 统筹协调组织全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，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，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

引导和服务。

12. 指导协调部署全市精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动。指导新时代文明实践中心建设工作。组织实施全市文明单位的检查评比、命名表彰。负责全市思想道德建设工作，协调做好未成年人思想道德建设、志愿服务等工作。

13. 按照市委干部管理有关规定的权限，考察任免代市委管理的干部。对县（区）党委宣传部长的任免提出意见。负责全市宣传思想文化系统人才培养和管理工作。组织实施全市宣传文化干部教育培训。负责市重点国有文化企业领导干部管理。负责全市思想政治工作专业职称评审。会同有关部门做好全市新闻系列职称评审工作。

14. 负责新闻媒体驻宝机构的监督管理，负责全市新闻从业人员监督管理。领导和管理市委理论讲师团（市思想政治工作研究会、市延安精神研究会）、宝鸡新闻网和市记协。

（二）内设机构

办公室、宣传科、理论研究科、文教干部科、新闻科、创建管理科、思想道德建设科、对外宣传办公室、文化产业发展办公室、电影出版科、市委理论讲师团。

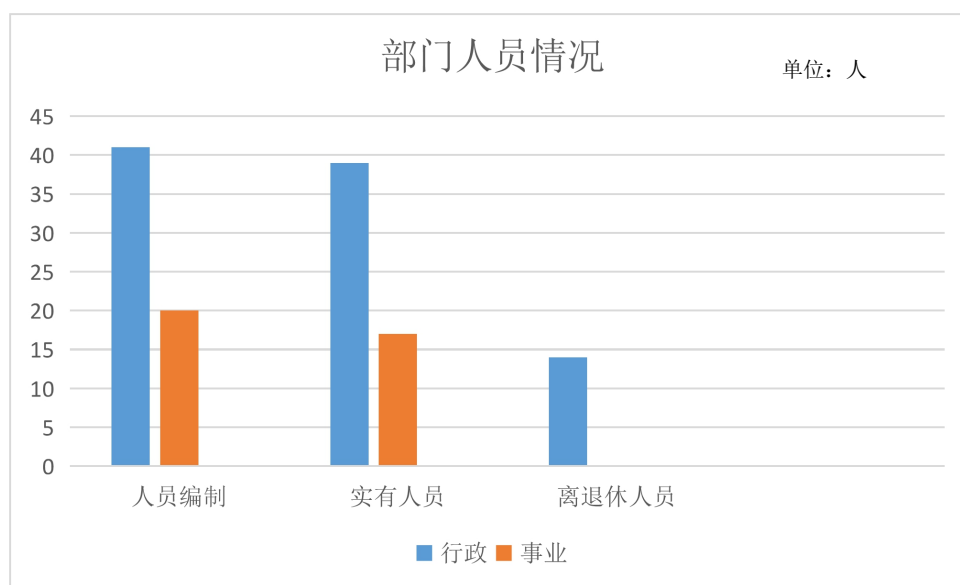
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共宝鸡市委宣传部（机关）
2	宝鸡新闻网

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 41 人、事业编制 20 人；实有人员 56 人，其中行政 39 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 14 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	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：中国共产党宝鸡市委宣传部

公开 01 表
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	1,864.00	1、一般公共服务支出	1,054.02
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	402.73
8、其他收入	3.00	8、社会保障和就业支出	90.11
		9、卫生健康支出	32.79
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1,864.00	本年支出合计	1,579.64
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	110.68	年末结转和结余	395.03
收入总计	1,974.67	支出总计	1,974.67

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：中国共产党宝鸡市委宣传部

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		1,864.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	1,070.70	1,070.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,050.70	1,050.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	711.41	711.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	270.20	270.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	663.28	663.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	123.28	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	123.28	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.04	97.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：中国共产党宝鸡市委宣传部

公开 03 表
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		1,579.64	879.32	700.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,054.02	766.84	287.18	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,034.02	766.84	267.18	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	711.41	711.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	267.18	0.00	267.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	402.73	0.00	402.73	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	246.51	0.00	246.51	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	226.51	0.00	226.51	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	123.28	0.00	123.28	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	123.28	0.00	123.28	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	32.94	0.00	32.94	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	32.94	0.00	32.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.11	84.51	5.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.79	27.97	4.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	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

编制部门：中国共产党宝鸡市委宣传部

公开 04 表
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
1、一般公共预算财政拨款	1,864.00	1、一般公共服务支出	1,054.02	1,054.02	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	402.73	139.41	0.00
		8、社会保障和就业支出	90.11	78.38	0.00
		9、卫生健康支出	32.79	26.16	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中国共产党宝鸡市委宣传部

公开 04 表
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	1,864.16	本年支出合计	1,579.64	1,579.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	110.68	年末财政拨款结转和结余	395.03	395.03	0.00
一、一般公共预算财政拨款	110.680				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,974.67		1,974.67	1,974.67	0.00

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：中国共产党宝鸡市委宣传部

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		1,579.64	879.146	840.14	39.18	700.33	
201	一般公共服务支出	1,054.02	766.84	727.76	39.08	287.18	
20113	商贸事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2011308	招商引资	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
20133	宣传事务	1,034.02	766.84	727.76	39.08	267.18	
2013301	行政运行	711.41	711.41	672.33	39.08	0.00	
2013350	事业运行	55.43	55.43	55.43	0.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	267.18	0.00	0.00	0.00	267.18	
207	文化旅游体育与传媒支出	402.73	0.00	0.00	0.00	402.73	
20701	文化和旅游	246.51	0.00	0.00	0.00	246.51	
2070108	文化活动	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2070199	其他文化和旅游支出	226.51	0.00	0.00	0.00	226.51	
20706	新闻出版电影	123.28	0.00	0.00	0.00	123.28	
2070607	电影	123.28	0.00	0.00	0.00	123.28	
20799	其他文化体育与传媒支出	32.94	0.00	0.00	0.00	32.94	
2079999	其他文化体育与传媒支出	32.94	0.00	0.00	0.00	32.94	
208	社会保障和就业支出	90.11	84.51	84.41	0.10	5.60	
20805	行政事业单位离退休	84.51	84.51	84.41	0.10	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	11.24	11.24	11.14	0.10	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	67.81	67.81	67.81	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.60	0.00	0.00	0.00	5.60	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.60	0.00	0.00	0.00	5.60	
210	卫生健康支出	32.79	27.97	27.97	0.00	4.82	
21004	公共卫生	4.82	0.00	0.00	0.00	4.82	
2100499	其他公共卫生支出	4.82	0.00	0.00	0.00	4.82	
21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97	27.97	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	27.94	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	0.03	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：中国共产党宝鸡市委宣传部

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		879.32	840.14	39.18	
301	工资福利支出	828.59	828.59	0.00	
30101	基本工资	300.55	300.55	0.00	
30102	津贴补贴	201.48	201.48	0.00	
30103	奖金	166.65	166.65	0.00	
30107	绩效工资	18.31	18.31	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	69.31	69.31	0.00	
30109	职业年金缴费	5.46	5.46	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.22	28.22	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
30113	住房公积金	38.52	38.52	0.00	
302	商品和服务支出	39.18	0.00	39.18	
30201	办公费	1.87	0.00	1.87	
30202	印刷费	6.15	0.00	6.15	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	2.04	0.00	2.04	
30211	差旅费	14.22	0.00	14.22	
30213	维修(护)费	0.55	0.00	0.55	
30214	租赁费	0.25	0.00	0.25	
30215	会议费	2.69	0.00	2.69	
30216	培训费	4.48	0.00	4.48	
30217	公务接待费	1.29	0.00	1.29	
30226	劳务费	1.57	0.00	1.57	
30227	委托业务费	0.61	0.00	0.61	
30231	公务用车运行维护费	2.20	0.00	2.20	
30239	其他交通费用	1.12	0.00	1.12	
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	
303	对个人和家庭的补助	11.54	11.54	0.00	
30301	离休费	11.14	11.14	0.00	
30309	奖励金	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

编制部门：中国共产党宝鸡市委宣传部

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		
预算数	4.50	0.00	2.00	2.50	0.00	2.50	20.00	20.00
决算数	3.49	0.00	1.29	2.20	0.00	2.20	19.35	18.97

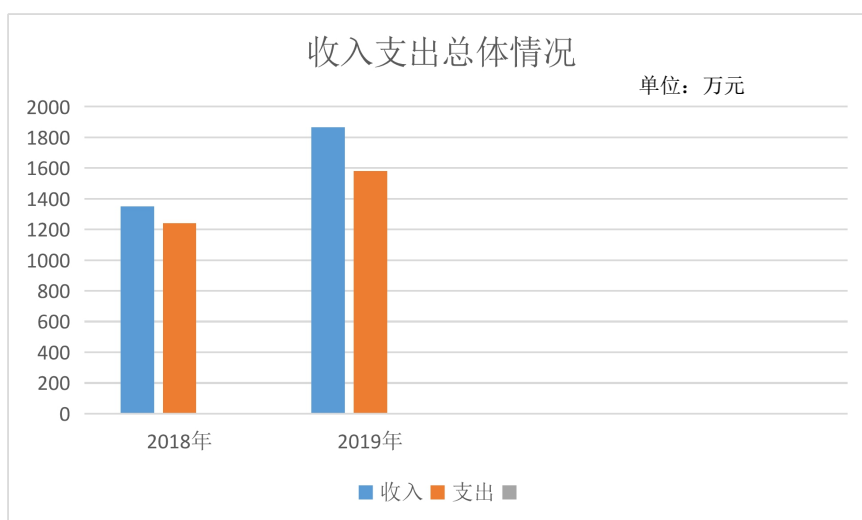
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

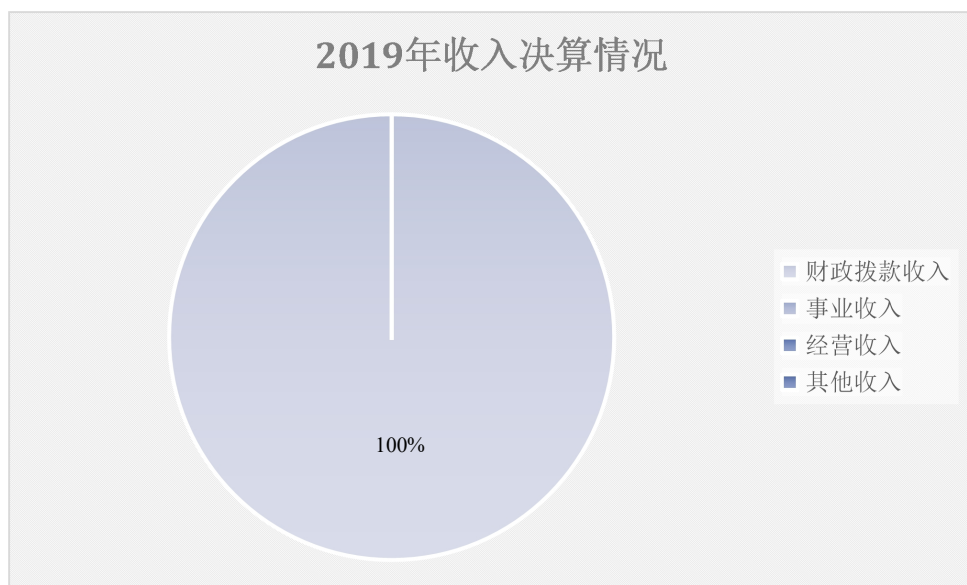
2019 年收入 1864.00 万元，较上年增加 513.84 万元，增加的主要原因是统筹合理安排宣传工作，集中力量做好主题宣传和文化产业。

2019 年支出 1579.64 万元，较上年增加 340.15 万元，增加的主要原因是统筹协调年度宣传工作，集中力量做好主题宣传和文化产业。



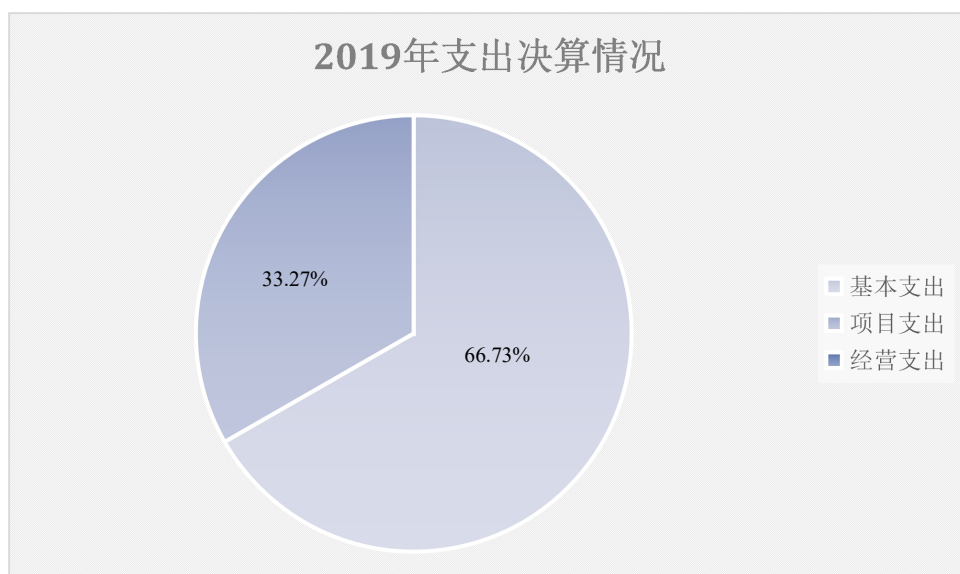
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1864.00 万元，其中：财政拨款收入 1864.00 万元，占比 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。



三、支出决算情况说明

2019年支出合计 1579.64 万元，其中：基本支出 1054.02 万元，占 66.73%；项目支出 525.62 万元，占 33.27%；经营支出 0 万元，占 0%。

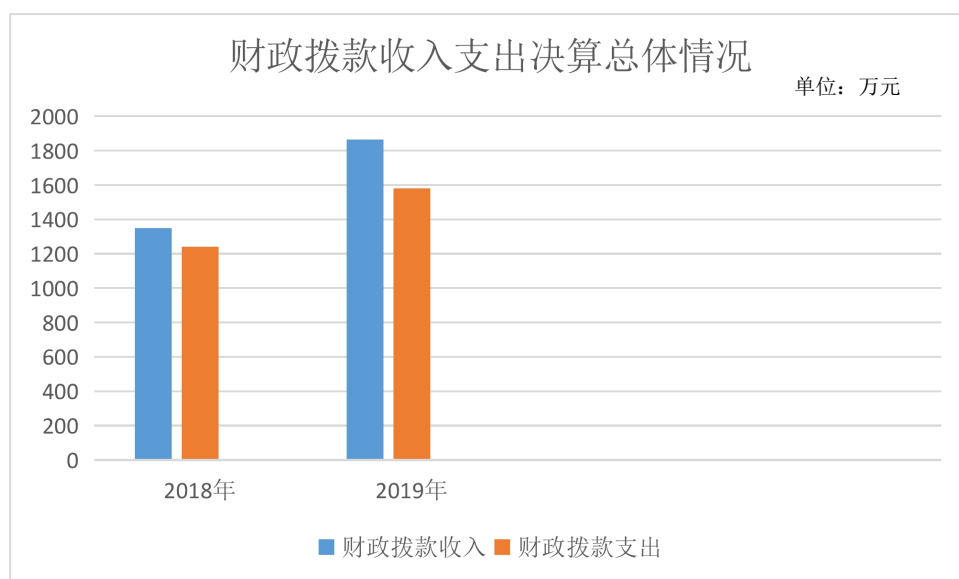


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入 1864.00 万元，较上年增加 513.84

万元。增加的主要原因是统筹安排宣传工作，集中力量做好主题宣传和文化产业。

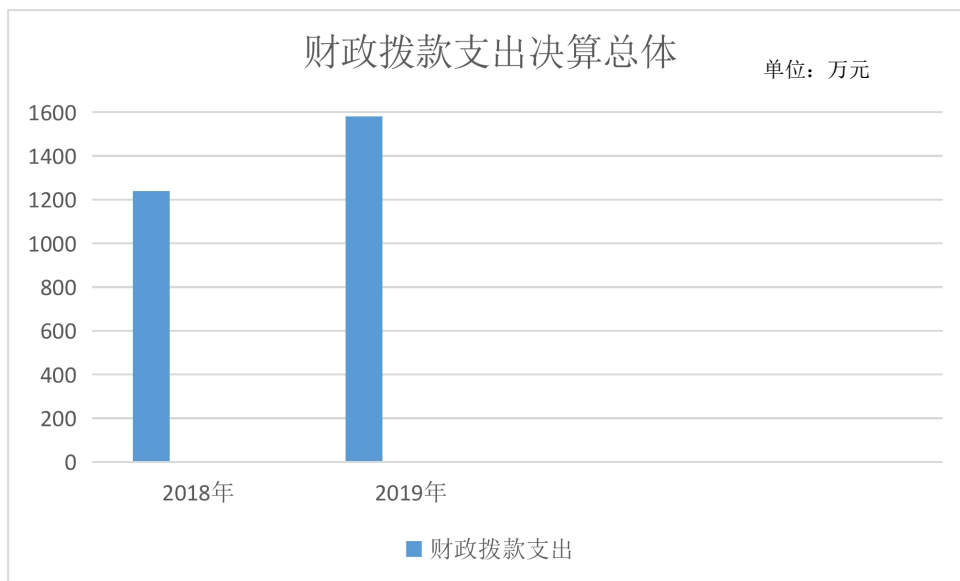
2019年财政拨款支出1579.64万元，较上年增加340.15万元，增加的主要原因是统筹协调年度宣传工作，集中力量做好主题宣传和文化产业。



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年财政拨款支出1579.64万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加340.15万元，增长27%，主要原因是统筹协调年度宣传工作，集中力量做好主题宣传和文化产业。



(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 640.71 万元，支出决算为 1579.64 万元，完成年初预算的 246%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 640.71 万元，支出决算为 1054.02 万元，完成年初预算的 165%。决算数大于预算数的主要原因是预算时没有计入专项支出。包括商贸事务 20.00 万元，主要用于招商引资宣传工作；宣传事务 1034.02 万元，主要用于行政运行、事业运行、其他宣传事务支出等。

2. 文化旅游体育与传媒支出 402.73 万元，主要用于文化和旅游、新闻出版电影以及其他文化体育与传媒支出；社会保障和就业支出 90.11 万元，主要用于行政事业单位离退休、其

他社会保障和就业支出；卫生健康支出 32.79 万元，主要用于公共卫生、行政事业单位医疗。

3. 年末结转和结余支出 395.03 万元，主要用于上年延续至今年的社会宣传等任务的完成后支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1579.64 万元，包括：人员经费支出 840.14 万元和公用经费支出 39.18 万元。

人员经费 840.14 万元，主要包括工资福利支出 828.59 万元，主要用于人员工资福利发放；对个人和家庭补助 11.54 万元，主要是离休费和人员奖励金支出。

公用经费 39.18 万元，主要包括商品和服务支出 39.18 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 3.49 万元，完成预算的 77%。决算数较预算数减少 1.01 万元，主要原因是严格执行各项制度，压缩公务接待批次和用车范围。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“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2.2万元，占63%；公务接待费支出决算1.29万元，占37%。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%，决算数较预算数无增减，主要原因是无人出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

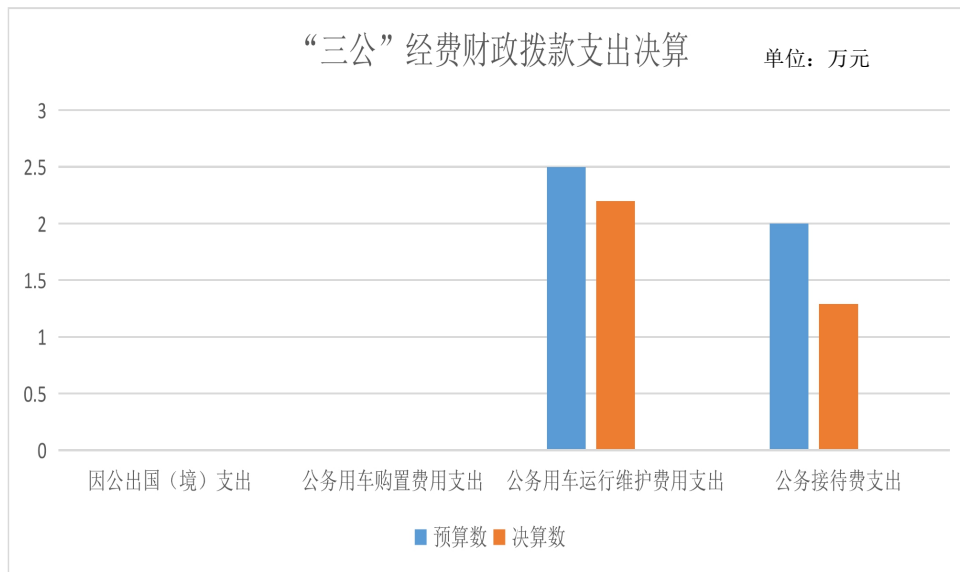
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无增减，主要原因是没有购置公务用车。

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2.5万元，支出决算为2.2万元，完成预算的88%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是严格控制车辆使用，降低车辆维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待10批次，80人次，预算为2万元，支出决算为1.29万元，完成预算的65%，决算数较预算数减少0.71万元，主要原因是压缩公务接待批次。



(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 2.5 万元，支出决算为 18.97 万元，完成预算的 759%，决算数较预算数增加 16.47 万元，主要原因是增加各项培训活动的批次。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 5 万元，支出决算为 19.35 万元，完成预算的 387%，决算数较预算数增加 14.35 万元，主要原因是增加各类会议和支出。

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 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 700.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 培育社会主义核心价值观项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 286.2 万元，执行数 286.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，提升了宝鸡市民综合素质。发现的问题及原因：保护措施不到位。下一步改进措施：加强对公益广告牌的维护。

2. 创文常态化工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 89.1 万元，执行数 89.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，巩固了宝鸡市文明城市的创建成果。发现的问题及原因：公共场所文明程度仍有许多薄弱环节。下一步改进措施：持续加强文明单位、文明校园、文明村镇等的创建力度。

3. 文化产业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 325.03 万元，执行数 325.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，推动文化产业高质量发展。发现的问题及原因：规上文化企业数量少。下一步改进措施：持续推动高质量发展。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		培育社会主义核心价值观				
市级主管部门		中共宝鸡市委宣传部		实施单位	中共宝鸡市委宣传部	
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：	286.2	286.2		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	286.2	286.2		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		
	培育和践行社会主义核心价值观，持续宣传推介宝鸡。			社会主义核心价值观深入人心，讲好宝鸡故事。		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	培育和践行社会主义核心价值观	100%	100%	
			集中在各类媒体宣传推介宝鸡	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会主义核心价值观深入人心	100%	100%	
	让全国乃至世界了解宝鸡		100%	100%		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可社会主义核心价值观宣传	100%	100%		
		宝鸡知名度进一步扩大	100%	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。					

- 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。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		创文常态化工作				
市级主管部门		中共宝鸡市委宣传部		实施单位	中共宝鸡市委宣传部	
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：	89.1	89.1		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	89.1	89.1		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		
	文明城市创建工作常态化。			通过创文复检，讲好宝鸡故事。		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文明城市创建工作常态化	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	市民认可并支持创文工作	100%	100%	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	百姓生活舒适度满意度持续改善	100%	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。					

- 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。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		文化产业发展				
市级主管部门		中共宝鸡市委宣传部		实施单位	中共宝鸡市委宣传部	
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：	325.03	325.03	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	325.03	325.03	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		
	推动全市文化产业高质量发展			举办了的宝鸡文化产业发展大会		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动文化产业高质量发展	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	打造文化品牌、增强文化自信	100%	100%	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	丰富人民群众的文化生活	100%	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。					

- 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。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:中共宝鸡市委宣传部

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				宣传党的方针政策、引导社会舆论、深化理论武装、培育践行社会主义核心价值观、组织社会宣传、对外宣传和文化交流活动、统筹文化产业发展和文化体制改革等							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				主要用于唱响主旋律、城市形象宣传、精神文明建设、爱国主义教育 and 国防教育、未成年人思想道德建设和志愿服务等							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲和学习、宝鸡新形象城市建构、发布城市 LOGO、文明城市复检验收和举办文化产业高峰论坛等							
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	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。	预算完成率=(1239.49/1250.16)×100% 数据来源 2018 年决算	90%	91.80%	8	部分宣传任务延续至次年,待宣传任务结束后执行剩余预算。	合理安排宣传任务的时间节点。
		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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	预算调整率=(13/1279.34)×100% 数据来源 2018 年决算	≤5%	1%	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
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。 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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	90%	91.80%	3		
		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。 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。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	0	0	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。	“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%	95%	96%	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。 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。	数据从资产管理系统中获取	按规定管理资产	资产管理规范	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	<p>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。</p> <p>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。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	均按相关规定规范使用预算资金	按规定使用预算资金	预算资金使用均符合相关规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	创建了一批省级、市级文明单位、文明校园等,在主要路段设置了社会主义核心价值观公益广告牌,在中省媒体扩大宝鸡宣传,举办了宝鸡文化产业发展大会。	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。	目标考核任务	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	推动精神文明创建和思想道德建设,培育和践行社会主义核心价值观深入人心,强化社会宣传和媒体宣传,不断推动文化产业高质量发展。	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。	目标考核任务	100%	100%	20		

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年机关运行经费预算为40.98万元，支出决算为39.18万元，完成预算的96%。决算数较预算数减少1.8万元，主要原因是机构改革后压缩人员工资、社会保障和办公经费。

（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22.17万元，其中政府采购货物类支出22.17万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%，其中：授予小微企业合同金额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共有车辆1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）。2019年公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

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。