

中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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）宣传党的路线、方针、政策，根据中、省、市委宣传部和区委的部署，围绕区委、区政府中心工作，制定和实施全区宣传思想工作任务、政策和措施；指导全区理论学习、宣传和研究工作。

（2）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、政策方面实行领导；指导、协调全区文化、新闻出版、广电、文物工作；指导全区宣传思想文化系统各单位工作；联络、协调来区采访的新闻媒体和记者，管理全区新闻从业人员。

（3）指导、组织、协调全区对外宣传和文化交流活动；组织推动全区新闻发布工作，协调并会同有关部门做好境外来访记者的引导和服务；归口管理、统筹协调互联网舆情引导和信息发

布工作。

（4）培育和践行社会主义核心价值观；规划部署、组织开展全区思想政治教育工作，研究掌握思想动态，制定实施加强思想政治工作的措施；组织开展全区性重大宣传活动；负责全区爱国主义教育和国防教育工作。

（5）指导协调全区精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动；组织实施全区文明单位检查评比、命名表彰；协调做好未成年人思想道德建设、志愿服务工作；承担区精神文明建设委员会办公室职责。

（6）贯彻落实党的文艺工作路线方针和政策；依法负责对文学、戏剧、摄影、音乐、美术、书法、舞蹈、曲艺、民间文艺、评论等区级文艺家专业协会、学会和其它学术性、专业性社会团体代行监督管理职能，引导遵守宪法、法律和《中国文艺工作者职业道德公约》；承担区文化艺术界联合会日常工作

（7）指导、协调全区社科理论研究工作，普及推广社会科学知识；承担区社会科学界联合会日常工作。

（8）指导全区文化体制改革和文化产业、文化事业发展工作，宏观管理文化艺术创作生产，制定扶持文化事业发展的政策措施。

（9）负责全区宣传思想文化系统人才培养和管理工作，组织实施全区宣传文化干部教育培训。

（10）承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构。

单位内设机构 5 个，分别是：秘书组、新闻宣传组、文明建设组、理论宣教组、文化管理组。

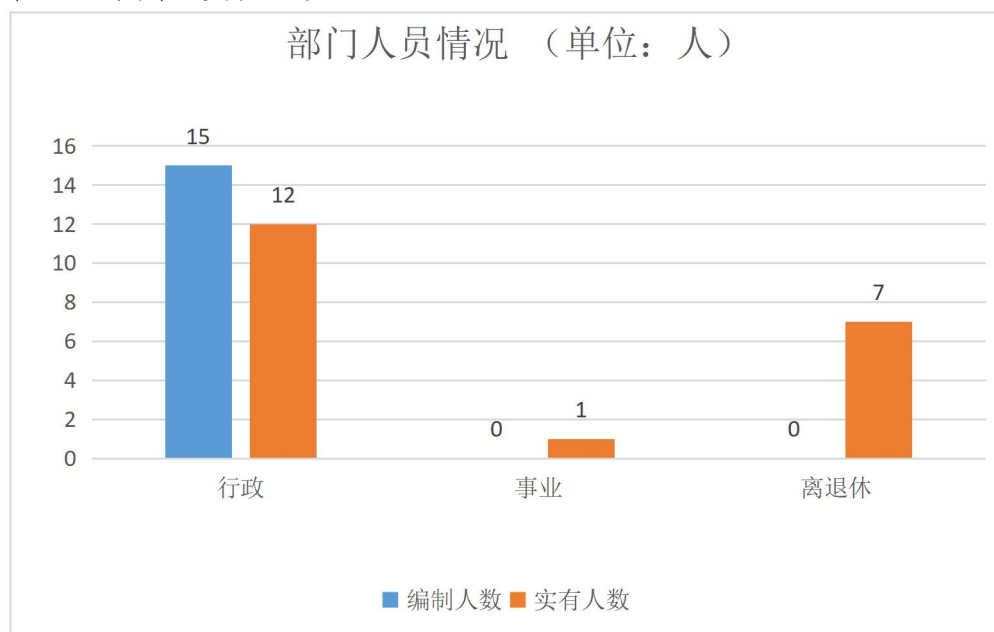
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 12 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2020 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共宝鸡市陈仓区委宣传部

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	629.73	1. 一般公共服务支出	598.05
2. 政府性基金预算财政拨款	71.50	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	3.50
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	14.10
		9. 卫生健康支出	6.99
		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	10.80
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	68.00
本年收入合计	701.23	本年支出合计	701.44
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.21	年末结转和结余	0.21
收入总计	701.44	支出总计	701.44

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：中共宝鸡市陈仓区委宣传部

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 费			
合计		701.23	701.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	597.84	597.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	579.13	579.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	452.45	452.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒 支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专 项资金安排的支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	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	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	68.00	68.00	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

公开 03 表

编制部门：中共宝鸡市陈仓区委宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		701.44	175.44	526.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	598.05	143.54	454.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	579.34	126.88	452.45	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	126.88	126.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	452.45	0.00	452.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资 金安排的支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	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	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	68.00	0.00	68.00	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

公开 04 表

编制部门：中共宝鸡市陈仓区委宣传部

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	629.73	1. 一般公共服务支出	597.84	597.84	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	71.50	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	3.50	0.00	3.50	0.00
		8. 社会保障和就业支出	14.10	14.10	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	6.99	6.99	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	10.80	10.80	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	68.00	0.00	68.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共宝鸡市陈仓区委宣传部

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	701.23	本年支出合计	701.23	629.73	71.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	701.23	支出总计	701.23	629.73	71.50	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：中共宝鸡市陈仓区委宣传部

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		629.73	175.22	158.32	16.90	454.50	
201	一般公共服务支出	597.84	143.33	126.48	16.86	454.50	
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	2.05	0.00	0.00	0.00	2.05	
2010302	一般行政管理事务	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
20132	组织事务	16.66	16.66	16.66	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	16.66	16.66	16.66	0.00	0.00	
20133	宣传事务	579.13	126.67	109.81	16.86	452.45	
2013301	行政运行	126.67	126.67	109.81	16.86	0.00	
2013302	一般行政管理事务	452.45	0.00	0.00	0.00	452.45	
208	社会保障和就业支出	14.10	14.09	14.05	0.04	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.09	14.05	0.04	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.04	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.80	10.80	10.80	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：中共宝鸡市陈仓区委宣传部

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		175.22	158.32	16.90	
301	工资福利支出	158.32	158.32	0.00	
30101	基本工资	69.77	69.77	0.00	
30102	津贴补贴	40.05	40.05	0.00	
30103	奖金	16.66	16.66	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	14.05	14.05	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.99	6.99	0.00	
30113	住房公积金	10.80	10.80	0.00	
302	商品和服务支出	16.89	0.00	16.90	
30201	办公费	7.83	0.00	7.83	
30202	印刷费	4.26	0.00	4.26	
30215	会议费	2.24	0.00	2.24	
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30239	其他交通费用	1.52	0.00	1.52	
30299	其他商品和服务支 出	0.04	0.00	0.04	

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：中共宝鸡市陈仓区委宣传部 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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.90	0.50
决算数	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.90	0.50

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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：中共宝鸡市陈仓区委宣传部

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		0.00	71.50	71.50	0.00	71.50	
207	文化旅游体育 与传媒支出	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	
2070702	资助影院建设	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	
229	其他支出	0.00	6.80	6.80	0.00	6.80	
22960	彩票公益金安 排的支出	0.00	6.80	6.80	0.00	6.80	
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出	0.00	6.80	6.80	0.00	6.80	

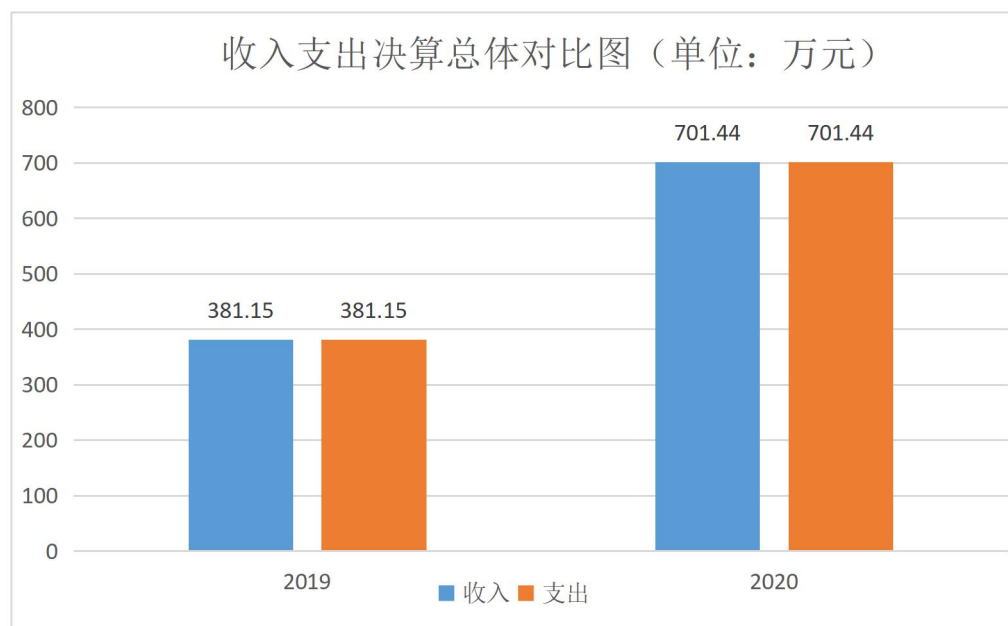
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

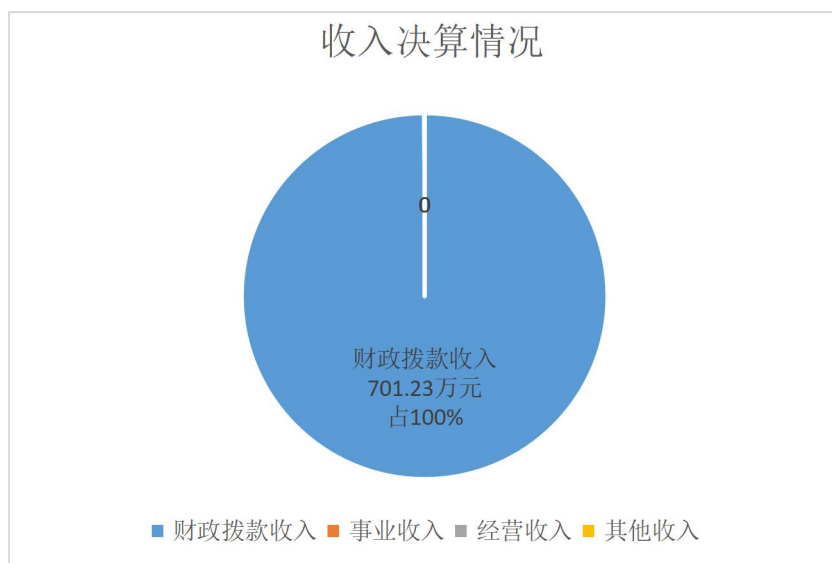
(1) 2020 年度决算收入总计 701.44 万元，较上年增加 320.29 万元，增加的原因是人员增加、宣传及创文等工作需要。

(2) 2020 年度决算支出总计 701.44 万元，较上年增加 320.29 万元，增加的原因是人员增加、宣传及创文等工作需要。



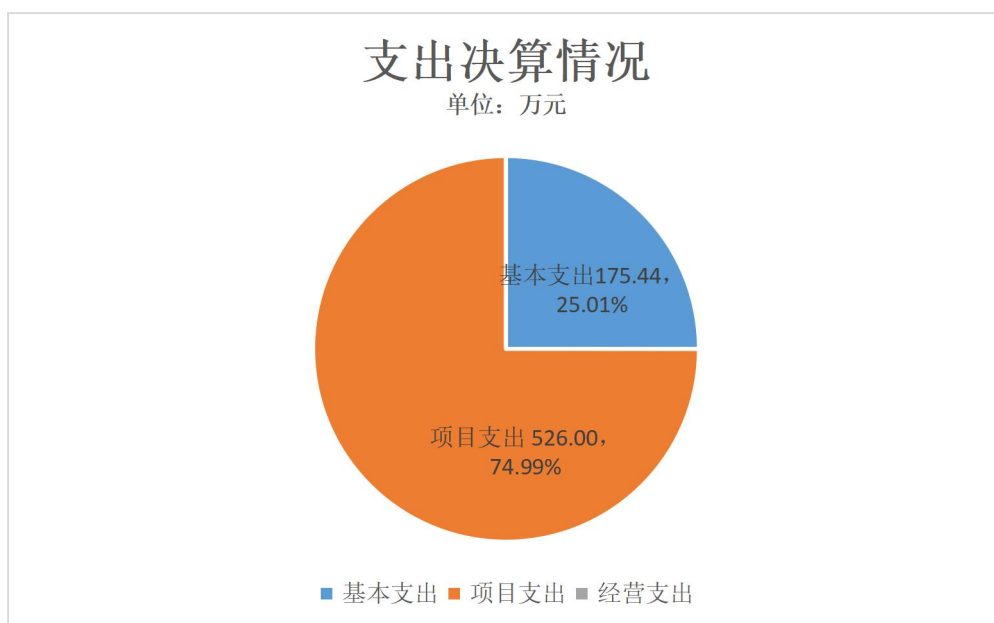
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 701.23 万元，其中：财政拨款收入 701.23 万元，占 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 0%。



三、支出决算情况说明

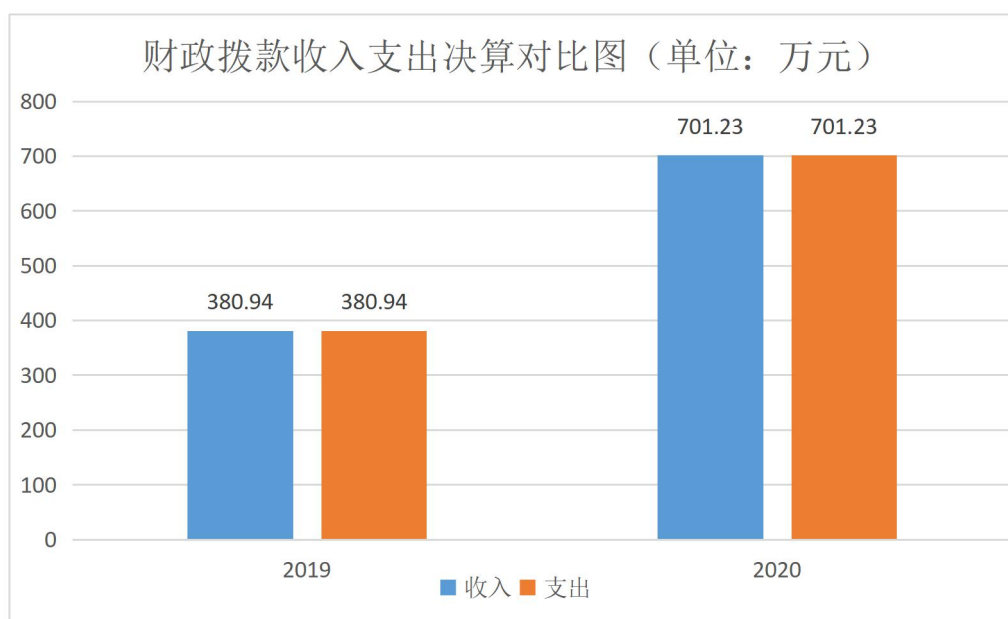
2020 年支出合计 701.44 万元，其中：基本支出 175.44 万元，占 25.01%；项目支出 526.00 万元，占 74.99%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1)2020 年财政拨款收入 701.23 万元,较上年增加 320.29 万元,增加的原因是人员增加、宣传及创文等工作需要。

(2)2020 年财政拨款支出 701.23 万元,较上年增加 320.29 万元,增加的原因是人员增加、宣传及创文等工作需要。



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。

2020 年财政拨款支出 701.23 万元,占本年支出合计的 99.97%。与上年相比,财政拨款支出增加 320.29 万元,增长 118.94%,主要原因是人员增加、宣传及创文等工作需要。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 701.23 万元,支出决算为 701.23 万元,完成预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务（款）一般行政管理事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、公务员事务、行政运行、一般行政管理事务（项）。 预算为 597.84 万元，支出决算为 597.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 预算为 14.09 万元，支出决算为 14.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 预算为 6.99 万元，支出决算为 6.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算为 10.80 万元，支出决算为 10.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 175.22 万元，包括：人员经费支出 158.32 万元和公用经费支出 16.90 万元。

人员经费 158.32 万元，主要包括基本工资 69.77 万元，津贴补贴 40.05 万元，奖金 16.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.05 万元，职工基本医疗保险缴费 6.99 万元，住房公积金 10.80 万元。

公用经费 16.90 万元，主要包括办公费 7.83 万元，印刷费 4.26 万元，会议费 2.24 万元，公务接待费 1.00 万元，其他交通费用 1.52 万元，其他商品和服务支出 0.04 万元。

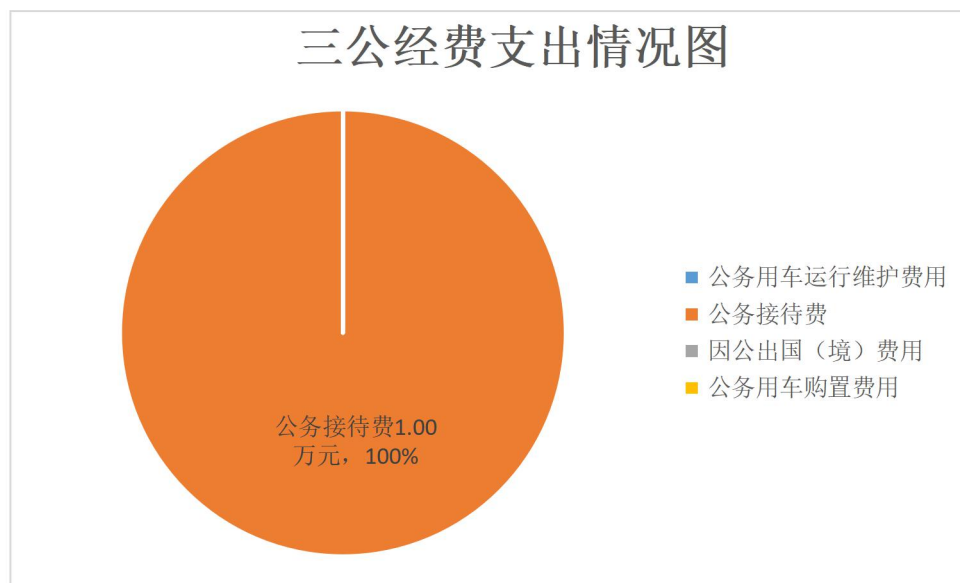
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.00 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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%。决算数较预算持平，主要原因是本单位无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 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%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 9 批次，70 人次，预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位严格控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位严格控制会议费支出，

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 71.5 万元，支出 71.5 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是用于教育事业的彩票公益，资助影院建设，文化旅游体育与传媒，国家电影事业发展专项资金安排的支出。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 16.90 万元，支出决算为 16.90 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位严格执行预算，严控机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 2.30 万元，其中政府采购货物类支出 2.30 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其

中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2020 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）。

十三、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 2020 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 0 个，共涉及资金 526.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 71.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映一般公共服务、资助电影院建设、教育事业的彩票公益金等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 一般公共服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 454.50 万元，执行数 454.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于广电网络及融媒体运行维护，将陈仓区融媒体运营成主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽，成为基层党委

政府同群众沟通交流的重要平台、服务群众的重要途径，未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：实施过程中项目进度有待提高。下一步改进措施：加强沟通，提升效率。

2. 资助电影院建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.50 万元，执行数 3.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于资助电影院建设项目及疫情后电影院产业复工，未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：实施过程中项目进度有待提高。下一步改进措施：严把进度，加强考核。

3. 教育事业的彩票公益金项目绩效自评综述：项目全年预算数 68.00 万元，执行数 68.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于 11 所乡村少年宫的建设。发现的问题及原因：实施过程中项目进度有待提高。下一步改进措施：严把进度，加强考核。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		一般公共服务项目					
区级主管部门		中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部		实施单位	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部		
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:	454.5	454.5	100%		
		其中: 区级财政资金	454.5	454.5	100%		
		其他资金	0	0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	落实中、省、市关于加快传统媒体和新兴媒体融合发展的要求, 将陈仓区融媒体运营成主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽, 成为基层党委政府同群众沟通交流的重要平台、服务群众的重要途径。			运维支出合理, 机构运行正常。			
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	设备升级改造	100%	100%		
		质量指标	融媒体中心运营正常	100%	100%		
		时效指标	及时支付费用	100%	100%		
		成本指标	严把财务关口	100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	打造信息枢纽平台	100%	100%		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	打造综合服务平台	100%	100%		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			资助电影院建设项目				
区级主管部门			中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部		实施单位	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部	
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：	3.5	3.5	100%	
			其中：区级财政资金	3.5	3.5	100%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	助力陈仓区影视行业发展，帮助疫情后电影院顺利复工复产。				支出合理，电影院正常运营。		
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	帮助疫情后电影院顺利复工复产		100%	100%	
		质量指标	电影院正常运营		100%	100%	
		时效指标	及时支付费用		100%	100%	
		成本指标	严把财务关口		100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	帮助疫情后电影院顺利复工复产		100%	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	满意		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			教育事业的彩票公益金项目				
区级主管部门			中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部		实施单位	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部	
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:	68	68	100%	
			其中: 区级财政资金	68	68	100%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	支持乡村少年宫建设及运转运行经费补助。				已完成对11所乡村少年宫的拨付。		
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	拨付11所乡村少年宫补助资金		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标	及时支付费用		100%	100%	
		成本指标	严把财务关口		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	用于乡村少年宫的运转运行		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	用于乡村少年宫的运转运行		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 701.44 万元，执行数 701.44。发现的问题及原因：本部门 2020 年度预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，严格控制“三公经费”支出，各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。发现的问题及原因：经费使用有待进一步细化，支付效率需提高，下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出，提倡厉行节约，进一步严控办公经费支出。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:中共宝鸡市陈仓区委员会宣传部

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				(1) 宣传党的路线、方针、政策,根据中、省、市委宣传部和区委的部署,围绕区委、区政府中心工作,制定和实施全区宣传思想工作任务、政策和措施;指导全区理论学习、宣传和研究工作。 (2) 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、政策方面实行领导;指导、协调全区文化、新闻出版、广电、文物工作;指导全区宣传思想文化系统各单位工作;联络、协调来区采访的新闻媒体和记者,管理全区新闻从业人员。 (3) 指导、组织、协调全区对外宣传和文化交流活动;组织推动全区新闻发布工作,协调并会同有关部门做好境外来访记者的引导和服务;归口管理、统筹协调互联网舆情引导和信息发布工作。 (4) 培育和践行社会主义核心价值观;规划部署、组织开展全区思想政治教育工作,研究掌握思想动态,制定实施加强思想政治工作的措施;组织开展全区性重大宣传活动;负责全区爱国主义教育和国防教育工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年本部门共支出701.44万元,其中工资福利支出158.32万元,商品和服务支出16.89万元,一般公共服务支598.05万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				做好意识形态、宣传舆论、理论宣教等工作							
一级指	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。	$701.44/701.44=100\%$	100%	100%	10		
		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。	$0/701.44=0$	0	0.00%	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。	$(\text{实际支出}/\text{支出预算}) \times 100\%$	半年进度45%，前三季度进度75%	半年进度45%，前三季度进度75%	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。 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%	≤20%	≤20%	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。	$(\text{“三公经费”实际支出数}/\text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$	100%	100%	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。	根据实际管理情况分析	符合	符合	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。 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。	根据实际管理情况分析	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	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 $\geq$ ）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。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转			100%	75%	5	需进一步搭建沟通群众，服务大众的平台	

备注：

- “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。
- “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。

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。