

中共铜川市耀州区委宣传部 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

此内容涉密，不予公开。

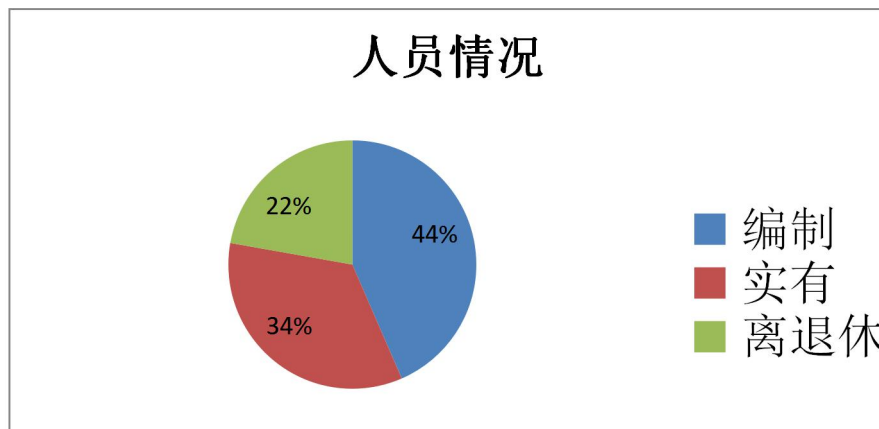
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	耀州区委宣传部
2	区融媒体中心
3	区委网信办

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 91 人，其中行政编制 11 人、事业编制 80 人；实有人员 71 人，其中行政 10 人、事业 56 人、工勤 5 人。单位管理的离退休人员 46。



第二部分 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	无政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	1691.49	1、一般公共服务支出	597.11
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	664.96
8、其他收入	10.44	8、社会保障和就业支出	123.53
		9、卫生健康支出	39.24
		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	53.96
		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	1701.93	本年支出合计	1485
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2.24
年初结转和结余	100.55	年末结转和结余	315.24
收入总计	1802.48	支出总计	1802.48

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
金额单位：万
元

编制部门：

2019
年

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	1701.93	1691.49						10.44
201	一般公共服务支出	657.07	655.07						2
20133	宣传事务	657.07	655.07						2
2013301	行政运行	145.12	143.12						2
2013302	一般行政管理事务	214.75	214.75						
2013350	事业运行	237.42	237.43						
2013399	其他宣传事务支出	59.77	59.77						
207	文化旅游体育与传媒支出	812.02	812.02						
20701	文化和旅游	122.41	122.41						
2070101	行政运行	22.41	22.41						
2070199	其他文化和旅游支出	100	100						
20708	广播电视	415.61	451.61						
2070802	一般行政管理事务	2.8	2.8						
2070804	广播	1.98	1.98						
2070805	电视	434.33	434.33						
2070899	其他广播电视支出	12.5	12.5						
20799	其他文化体育与传媒支出	238	238						
2079902	宣传文化发展专项支出	238	238						
208	社会保障和就业支出	133.45	131.21						2.24
20805	行政事业单位离退休	131.21	131.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.97	125.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23						
20807	就业补助	2.24	0						2.24
2080705	公益性岗位补贴	2.24	0						2.24
210	卫生健康支出	39.24	39.24						
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24						
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89						
2101102	事业单位医疗	32.35	32.35						
213	农林水支出	6.2	0						6.2
21305	扶贫	6.2	0						6.2

2130599	其他扶贫支出	6.2	0						6.2
221	住房保障支出	53.96	53.96						
22102	住房改革支出	53.96	53.96						
2210201	住房公积金	53.96	53.96						

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：

2019 年

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
	合计	1485	1234.13	250.87			
201	一般公共服务支出	597.11	380.25	216.87			
20133	宣传事务	597.11	380.25	216.87			
2013301	行政运行	149.77	149.77	0			
2013302	一般行政管理事务	175.81	0	175.81			
2013350	事业运行	216.13	216.13	0			
2013399	其他宣传事务支出	55.41	14.35	41.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	664.96	630.96	34			
20701	文化和旅游	122.41	122.41	0			
2070101	行政运行	22.41	22.41	0			
2070199	其他文化和旅游支出	100	100	0			
20708	广播电视	478.11	478.11	0			
2070804	广播	1.98	1.98	0			
2070805	电视	463.63	463.63	0			
2070899	其他广播电视支出	12.5	12.5	0			
20799	其他文化体育与传媒支出	64.45	30.45	34			
2079902	宣传文化发展专项支出	64.45	30.45	34			
208	社会保障和就业支出	123.53	123.53	0			
20805	行政事业单位离退休	123.53	123.53	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.17	122.17	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	0			
210	卫生健康支出	39.24	39.24	0			
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24	0			
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	0			
2101102	事业单位医疗	32.35	32.35	0			
213	农林水支出	6.2	6.2	0			
21305	扶贫	6.2	6.2	0			
2130599	其他扶贫支出	6.2	6.2	0			
221	住房保障支出	53.96	53.96	0			
22102	住房改革支出	53.96	53.96	0			
2210201	住房公积金	53.96	53.96	0			

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：

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	1691.49	1、一般公共服务支出	595.11	595.11	
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	664.96	664.96	
		8、社会保障和就业支出	123.53	123.53	
		9、卫生健康支出	39.24	39.24	
		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	53.96	53.96	
		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	1691.49	本年支出合计	1476.8	1476.8	
年初财政拨款结转和结余	100.32	年末财政拨款结转和结余	315.1	315.1	
1、一般公共预算财政拨款	100.32				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	1791.81	总计	1791.81	1791.81	

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：

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		1476.8	1225.93	830.97	404.97	250.87	
201	一般公共服务支出	597.11	378.25	239.34	138.91	216.87	
20133	宣传事务	597.11	378.25	239.34	138.91	216.87	
2013301	行政运行	147.77	147.77	108.24	39.54	0	
2013302	一般行政管理事务	175.81	0	0	0	175.81	
2013350	事业运行	216.13	216.13	131.1	85.02	0	
2013399	其他宣传事务支出	55.41	14.35	0	14.35	41.06	
207	文化旅游体育与传媒支出	664.96	630.96	364.91	266.06	34	
20701	文化和旅游	122.41	122.41	22.41	100	0	
2070101	行政运行	22.41	22.41	22.41	0	0	
2070199	其他文化和旅游支出	100	100	0	100	0	
20708	广播电视	478.11	478.11	332.94	145.17	0	
2070804	广播	1.98	1.98	0	1.98	0	
2070805	电视	463.63	463.63	332.94	130.69	0	
2070899	其他广播电视支出	12.5	12.5	0	12.5	0	
20799	其他文化体育与传媒支出	64.45	30.45	9.56	20.89	34	
2079902	宣传文化发展专项支出	64.45	30.45	9.56	20.89	34	
208	社会保障和就业支出	123.53	123.53	123.53	0	0	
20805	行政事业单位离退休	123.53	123.53	123.53	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.17	122.17	122.17	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	1.36	0	0	
210	卫生健康支出	39.24	39.24	39.24	0	0	
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24	39.24	0	0	
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	6.89	0	0	
2101102	事业单位医疗	32.35	32.35	32.35	0	0	
221	住房保障支出	53.96	53.96	53.96	0	0	
22102	住房改革支出	53.96	53.96	53.96	0	0	
2210201	住房公积金	53.96	53.96	53.96	0	0	

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：

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		1225.93	820.97	404.97	
301	工资福利支出	794.41	794.41		
30101	基本工资	227.71	227.71		
30102	津贴补贴	237.57	237.57		
30103	奖金	57.5	57.5		
30107	绩效工资	4.87	4.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.46	125.46		
30109	职业年金缴费	1.36	1.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.24	39.24		
30112	其他社会保障缴费	5.59	5.59		
30113	住房公积金	53.96	53.96		
30199	其他工资福利支出	41.15	41.15		
302	商品和服务支出	384.97		384.97	
30201	办公费	25.68		25.68	
30202	印刷费	71.26		71.26	
30204	手续费	0.08		0.08	
30205	水费	2.27		2.27	
30206	电费	11.39		11.39	
30207	邮电费	7.12		7.12	
30211	差旅费	21.02		21.02	
30213	维修（护）费	13.49		13.49	
30215	会议费	0.23		0.23	
30216	培训费	2.96		2.96	
30217	业务接待费	1.36		1.36	
30218	专用材料费	0.09		0.09	
30226	劳务费	11.9		11.9	
30227	业务委托费	140.74		140.74	
30228	工会经费	12.7		12.7	
30229	福利费	0.05		0.05	
30231	公务用车运行维护费	6.07		6.07	
30239	其他交通费用	11.52		11.52	

30299	其他商品和服务支出	45.03		45.03	
303	对个人和家庭的补助	26.56	26.56		
30305	生活补助	9.69	9.69		
30306	救济费	9.32	9.32		
30307	医疗费补助	7.14	7.14		
30309	奖励金	0.18	0.18		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23		
312	对企业补助	20		20	
31204	费用补贴	20		20	

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:

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	7.57	0	1.5	6.07	0	6.07	0.3	3
决算数	7.43	0	1.36	6.07	0	6.07	0.23	2.96

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：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 1701.93 万元，较上年增加 1337.08 万元，主要原因是机构改革后区委外宣办（区政府新闻办）、区新闻中心与原隶属文旅局的耀州区广播电视台与合并为新机构，即耀州区融媒体中心。新成立新时代文明实践中心、文化产业发展中心等机构，人员及工资增加，新增融媒体中心建设资金等。

2019 年度本年支出合计 1485 万元，较上年增加 1115.63 万元，主要原因是机构改革后区委外宣办（区政府新闻办）、区新闻中心与原隶属文旅局的耀州区广播电视台与合并为新机构，即耀州区融媒体中心。新成立新时代文明实践中心、文化产业发展中心等机构，人员及工资增加，新增融媒体中心建设资金等。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1701.93 万元。其中：财政拨款 1691.49 万元，占总收入的 99.39%，包括一般公共预算财政拨款 1691.49 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 10.44 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 0.61%。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1485 万元。其中：基本支出 1234.13 万元，是为一般公共服务、广播电视等而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 83.11%；项目支出 250.87 万元，是为完成宣传事务产生费用、域名管理费、报纸印刷费等。在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括宣传事务、文化旅游、广播电视等专项业务支出，占总支出的 16.89%。

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 1691.49 万元，较上年增加 1326.64 万元，主要原因是机构改革后区委外宣办（区政府新闻办）、区新闻中心与原隶属文旅局的耀州区广播电视台与合并为新机构，即耀州区融媒体中心。新成立新时代文明实践中心、文化产业发展中心等机构，人员及工资增加，新增融媒体建设资金等。

2019 年度本年财政拨款支出合计 1476.8 万元，较上年增加 1107.43 万元，主要原因是机构改革后区委外宣办（区政府新闻办）、区新闻中心与原隶属文旅局的耀州区广播电视台与合并为新机构，即耀州区融媒体中心。新成立新时代文明实践中心、文化产业发展中心等机构，人员及工资增加，新增融媒体建设资金等。

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 1476.87 万元，占本年支出合计的 99.45%。与上年相比，财政拨款支出增加 1107.5 万元，增长 74.99%，主要原因是机构改革后区委外宣办（区政府新闻办）、区新闻中心与原隶属文旅局的耀州区广播电视台与合并为新机构，即耀州区融媒体中心。新成立新时代文明实践中心、文化产业发展中心等机构，人员及工资增加，新增融媒体建设资金等。

（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 336 万元，支出决算 1476.8 万元，完成全年预算的 439.52%。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 75.01 万元，支出决算为 147.77 万元，完成全年预算的 197%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后区委外宣办（区政府新闻办）、

区新闻中心与原隶属文旅局的耀州区广播电视台与合并为新机构，即耀州区融媒体中心。新成立新时代文明实践中心、文化产业发展中心等机构。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 74 万元，支出决算为 175.81 万元，完成全年预算的 237.58%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后区委外宣办（区政府新闻办）、区新闻中心与原隶属文旅局的耀州区广播电视台与合并为新机构，即耀州区融媒体中心。新成立新时代文明实践中心、文化产业发展中心等机构。

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 121.59 万元，支出决算为 216.13 万元，完成全年预算的 187.54%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后区委外宣办（区政府新闻办）、区新闻中心与原隶属文旅局的耀州区广播电视台与合并为新机构，即耀州区融媒体中心。新成立新时代文明实践中心、文化产业发展中心等机构，人员及工资增加，新增融媒体建设资金等。

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 0 元，支出决算为 55.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后区委外宣办（区政府新闻办）、区新闻中心与原隶属文旅局的耀州区广播电视台与合并为新机构，即耀州区融媒体中心。新成立新时代文明实践中心、文化产业发展中心等机构。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算 0 元，支出决算为 22.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后区委外宣办（区政府新闻办）、区新闻中心与原隶属文旅局的耀州区广播电视台与合并为新机构，即耀州区融媒体中心。新成立新时代文明实践中心、文化产业发展中心等机构。

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

年初预算 0 元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后区委外宣办（区政府新闻办）、区新闻中心与原隶属文旅局的耀州区广播电视台与合并为新机构，即耀州区融媒体中心。新成立新时代文明实践中心、文化产业发展中心等机构。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。

年初预算 0 元，支出决算为 1.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后区委外宣办（区政府新闻办）、区新闻中心与原隶属文旅局的耀州区广播电视台与合并为新机构，即耀州区融媒体中心。新成立新时代文明实践中心、文化产业发展中心等机构。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。

年初预算 0 元，支出决算为 463.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后区委外宣办（区政府新闻办）、区新闻中心与原隶属文旅局的耀州区广播电视台与合并为新机构，即耀州区融媒体中心。新成立新时代文明实践中心、文化产业发展中心等机构。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。

年初预算 0 元，支出决算为 12.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后区委外宣办（区政府新闻办）、区新闻中心与原隶属文旅局的耀州区广播电视台与合并为新机构，即耀州区融媒体中心。新成立新时代文明实践中心、文化产业发展中心等机构。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算 0 元，支出决算为 64.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后区委外宣办（区政府新闻办）、区新闻中心与原隶属文旅局的耀州区广播电视台与合并为新机构，即耀州区融媒体中心。新成立新时代文明实践中心、文化产业发展中心等机构。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 32.87 万元，支出决算为 122.17 万元，完成全年预算的 371.68%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后区委外宣办（区政府新闻办）、区新闻中心与原隶属文旅局的耀州区广播电视台与合并为新机构，即耀州区融媒体中心。新成立新时代文明实践中心、文化产业发展中心等机构，人员及工资增加。

12. 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 2.1 万元，支出决算为 1.36 万元，完成全年预算的 67.76%。主要原因是全部为人事代理人员缴纳职业年金，年中 1 名人员死亡未缴纳。

13. 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 4.92 万元，支出决算为 6.89 万元，完成全年预算的 140.04%。主要原因是机构改革人员调整。

14. 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 7.25 万元，支出决算为 32.35 万元，完成全年预算的 446.21%。主要原因是机构改革人员调整。

15. 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 18.73 万元，支出决算为 53.96 万元，完成全年预算的 288.09%。主要原因是机构改革人员调整。

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 1225.93 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 820.97 万元和公用经费支出 404.97 万元。

人员经费 820.97 万元，主要包括：基本工资 227.71 万元、津贴补贴 237.57 万元、奖金 57.5 万元、绩效工资 4.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 125.46 万元、职业年金缴费 1.36 万元、职工基本医疗保险缴费 39.24 万元、其他社会保障缴费 5.59 万元、住房公积金 53.96 万元、其他工资福利支出 41.15 万元。

公用经费 404.97 万元，主要包括：办公费 25.68 万元、印刷费 71.26 万元、手续费 0.08 万元、水电费 13.66 万元、邮电费 7.12 万元、差旅费 21.02 万元、维修（护）费 13.49 万元、会议费 0.23 万元、培训费 2.96 万元、公务接待费 1.36 万元、专用材料费 0.09 万元、劳务费 11.9 万元、委托业务费 140.74 万元、工会经费 12.7 万元、福利费 0.05 万元、公务用车运行维护费 6.07 万元、其他交通费用 11.52 万元、其他商品和服务支出 45.03 万元、费用补贴 20 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 7.57 万元，支出决算为 7.43 万元，完成全年预算的 98.15%。决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是严格执行八项规定。

（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 6.07 万元，占 81.7%；公务接待费支出决算 1.36 万元，占 18.3%。

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，支出决算为 0 万元。

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。

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 6.07 万元，支出决算为 6.07 万元，完成预算的 100%，

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 20 批次，150 人次，预算为 1.5 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 90.67%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是严格执行八项规定。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 3 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 98.67%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是业务费用压缩。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 76.67%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是精简会议。

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。

本部门对 2019 年决算中反映 3 个项目绩效自评结果公开如下：

宣传事务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：扎实有效新型事项宣传思想文化工作，增强宣传文化队伍的创造力、凝聚力、战斗力。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新耀州报印刷及邮寄费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年印刷报纸 150000 份，邮寄报纸 7500 份，赠阅覆盖耀州籍名人及在耀曾任职人员，及时、迅速传递耀州信息。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新耀州报印刷及邮寄费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保耀州区舆情监测工作，平稳有序开展，为区委、区政府的研判工作提供相应依据。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称	宣传事务费	负责人及电话	高开庆：6182293
主管部门	区委宣传部	实施单位	区委宣传部

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 万	30 万	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		
	扎实有效新型事项宣传思想文化工作，增强宣传文化队伍的创造力、凝聚力、战斗力			扎实有效新型事项宣传思想文化工作，增强宣传文化队伍的创造力、凝聚力、战斗力		
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				
		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。

附件 1

项目支出绩效目标自评表
(2019 年度)

项目名称	新耀州报印刷及邮寄费		负责人及电话	高开庆：6281579	
主管部门	区委宣传部		实施单位	区融媒体中心	
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:	35 万	35 万	100%
			其中: 财政拨款	35 万	35 万	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	
	《新耀州》报型刊物全年出刊 50 期，六版出刊，每期 3000 份。每周为中省市等领导邮寄报刊 150 余份，全年邮寄 7500 份。				已完成	
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	全年印刷报纸 150000 份	全年印刷报纸 150000 份	全年印刷报纸 150000 份	已完成
			全年邮寄报纸 7500 份	全年邮寄报纸 7500 份	全年邮寄报纸 7500 份	已完成
		质量指标	印刷合格率 100%	印刷合格率 100%	印刷合格率 100%	已完成
			邮寄服务合格率 100%。赠阅范围覆盖耀州籍名人及在耀曾任职人员	邮寄服务合格率 100%。赠阅范围覆盖耀州籍名人及在耀曾任职人员	邮寄服务合格率 100%。赠阅范围覆盖耀州籍名人及在耀曾任职人员	已完成
		时效指标	及时、迅速传递耀州信息	及时、迅速传递耀州信息	及时、迅速传递耀州信息	已完成
		成本指标	印刷费 30.3 万	印刷费 30.3 万	100%	已完成
			邮寄费 4.7 万	邮寄费 4.7 万	100%	已完成
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	在中央、省、市不断推介耀州、宣传耀州，扩大耀州对外影响力。	在中央、省、市不断推介耀州、宣传耀州，扩大耀州对外影响力。	100%	已完成
			在中央、省、市不断推介耀州、宣传耀州，积极提升耀州知名度	在中央、省、市不断推介耀州、宣传耀州，积极提升耀州知名度	100%	已完成
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
满意	服务对象满意度指	区内外干部群众对报纸的满意度≥95%	区内外干部群众对报纸的满意度≥95%	100%	已完成	

	度	标				
	指					
说明	标					
		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。

附件 1

项目支出绩效目标自评表
(2019 年度)

项目名称	互联网专用光纤及舆情软件省级与信息发布平台费用		负责人及电话	马勇民：6589526	
主管部门	区委网信办		实施单位	区委网信办	
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：	9	9		100%

		其中：财政拨款		9	9	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	
	确保耀州区网信办 2019 年度舆情监测工作的时效性、完整性，并就重点舆情事件提供舆情汇总、分析意见。				已完成	
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				
		质量指标	确保耀州区舆情监测工作，平稳有序开展，为区委、区政府的研判工作提供相应依据。	确保耀州区舆情监测工作，平稳有序开展，为区委、区政府的研判工作提供相应依据。	100%	已完成
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保耀州区舆情监测工作，平稳有序开展，为区委、区政府的研判工作提供相应依据。	确保耀州区舆情监测工作，平稳有序开展，为区委、区政府的研判工作提供相应依据。	100%	已完成
		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	确保耀州区舆情监测工作，平稳有序开展，为区委、区政府的研判工作提供相应依据。	确保耀州区舆情监测工作，平稳有序开展，为区委、区政府的研判工作提供相应依据。	100%	已完成
						
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。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门未纳入 2019 年度部门（单位）整体支出绩效评价试点范围。

附件 2

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：

（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 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 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。						
		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)	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。						

				*100%。							
		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)						
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。						
		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。						
		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。						

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;						
		项目效益 (20分)	20	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。						
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 92.52 万元, 支出决算为 384.97 万元, 完成预算的 416.09%, 用于维持机关正常运转所必需的公用支出, 主要用于办公费 25.68 万元, 印刷费 71.26, 手续费 0.08 万元, 水费 2.27 万元,

电费 11.39 万元，邮电费 7.12、差旅费 21.02、维修（护）费 13.49、会议费 0.23、培训费 2.96、业务接待费 1.36、专用材料费 0.09、劳务费 11.9、业务委托费 140.74、工会经费 12.7、福利费 0.05、公务用车运行维护费 6.07、其他交通费用 11.52、其他商品和服务支出 45.03 万元、对个人和家庭的补助 26.56 万元、生活补助 9.69 万元、救济费 9.32 万元、医疗费补助 7.14 万元、奖励金 0.18 万元、其他对个人和家庭的补助 0.23 万元、对企业补助 20 万元、费用补贴 20 万元。决算数较预算数增加 292.45 万元，主要原因是机构改革后区委外宣办（区政府新闻办）、区新闻中心与原隶属文旅局的耀州区广播电视台与合并为新机构，即耀州区融媒体中心。新成立新时代文明实践中心、文化产业发展中心等机构，人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出”。

（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公务车辆保有量 3 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。