

中共安康市委宣传部 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。

中共安康市委宣传部分是市委管理意识形态方面工作的工作部门，为正处级，加挂市新闻出版局、市政府新闻办公室牌子。其主要职责涉密，按规定不予公开。

（二）内设机构。

市委宣传部分设机构：政办科、新闻科、宣传教育科、文艺出版科、文化体制改革和文化产业发展办公室、对外宣传科 6 个科室。下属参公/事业单位 2 个：市委通讯组、理论教育室；归口管理市委文明办、代管市委理论讲师团。

二、部门决算单位构成

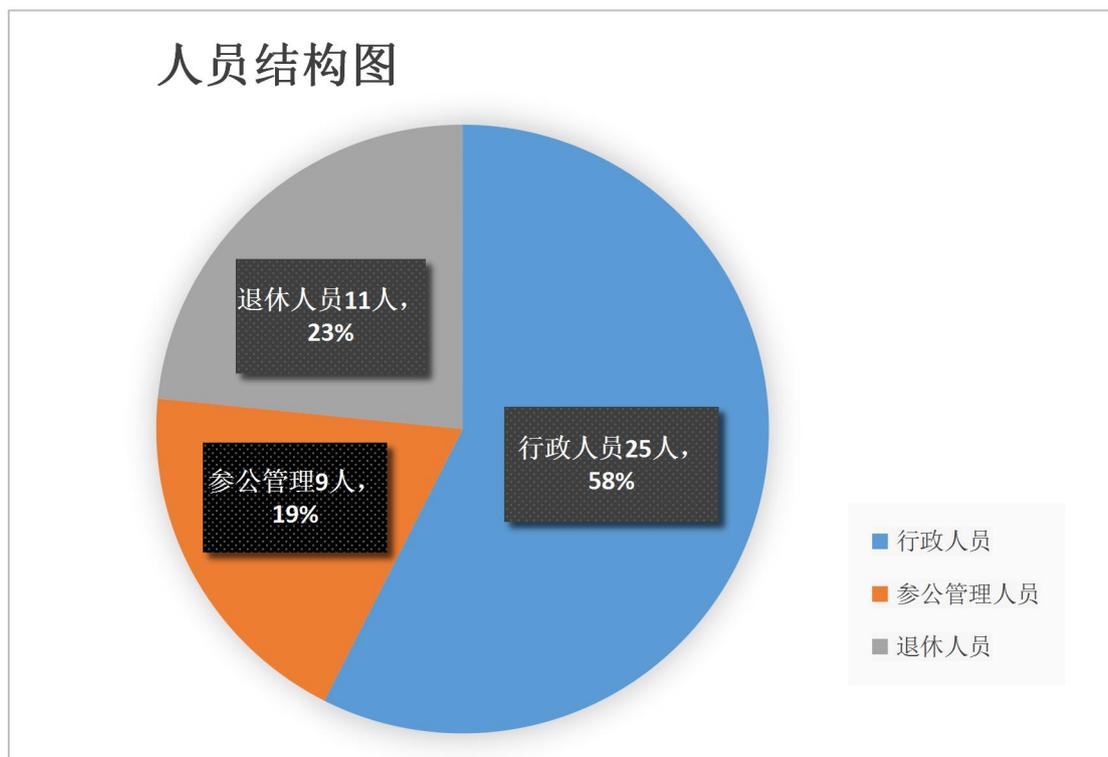
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	市委宣传部分（本级）
2	市委理论讲师团

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 29 人、参公管理事业编制 11 人；实有人员 36 人，其中行政 27 人、参公管理 9 人。单位管理的退休人员 11 人。其中，

市委理论讲师团人员编制 6 人，其中参公管理编制 6 人；实有人员 6 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	本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

编制部门：中共安康市委宣传部（汇总）

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	1,273.35	1、一般公共服务支出	1,117.31
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	200.00
8、其他收入	0.70	8、社会保障和就业支出	75.03
		9、卫生健康支出	0.00
		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	1,274.05	本年支出合计	1,392.34
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	740.58	年末结转和结余	622.29
收入总计	2,014.63	支出总计	2,014.63

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

编制部门：中共安康市委宣传部（汇总）

2019年

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	1,274.05	1,273.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
201	一般公共服务支出	989.02	988.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20133	宣传事务	989.02	988.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2013301	行政运行	699.02	698.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2013302	一般行政管理事务	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.10	45.10	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	42.60	42.60	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	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

编制部门：中共安康市委宣传部（汇总）

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		1,392.34	909.43	482.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,117.30	834.40	282.90	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,117.30	834.40	282.90	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	834.40	834.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	177.90	0.00	177.90	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.10	45.10	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	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.33	29.33	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：中共安康市委宣传部（汇总）

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	1,273.35	1、一般公共服务支出	974.87	974.87	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	200.00	200.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	75.03	75.03	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	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
本年收入合计	1,273.35	本年支出合计	1,249.90	1,249.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.55	年末财政拨款结转和结余	30.00	30.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	6.55				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,279.90	总计	1,279.90	1,279.90	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）

编制部门：中共安康市委宣传部（汇总）

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		1,249.90	767.00	566.48	200.52	482.90	
201	一般公共服务支出	974.87	691.97	492.05	199.92	282.90	
20133	宣传事务	974.87	691.97	492.05	199.92	282.90	
2013301	行政运行	691.97	691.97	492.05	199.92	0.00	
2013302	一般行政管理事务	177.90	0.00	0.00	0.00	177.90	
2013399	其他宣传事务支出	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
208	社会保障和就业支出	75.03	75.03	74.43	0.60	0.00	
20805	行政事业单位离退休	45.10	45.10	45.10	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	
20807	就业补助	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	
20808	抚恤	29.33	29.33	29.33	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	29.33	29.33	29.33	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）

编制部门：中共安康市委宣传部（汇总）

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		767.00	566.48	200.52	
301	工资福利支出	0.00	529.41	0.00	
30101	基本工资	0.00	161.19	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	118.42	0.00	
30103	奖金	0.00	137.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	57.97	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	20.71	0.00	
30113	住房公积金	0.00	31.44	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	200.52	
30201	办公费	0.00	0.00	14.70	
30202	印刷费	0.00	0.00	26.83	
30205	水费	0.00	0.00	0.02	
30206	电费	0.00	0.00	0.69	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.94	
30211	差旅费	0.00	0.00	41.21	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.23	
30215	会议费	0.00	0.00	6.61	
30216	培训费	0.00	0.00	4.14	
30217	公务接待费	0.00	0.00	4.78	
30226	劳务费	0.00	0.00	12.66	
30227	委托业务费	0.00	0.00	21.06	
30228	工会经费	0.00	0.00	8.06	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	41.64	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	16.95	
303	对个人和家庭的补助	0.00	37.07	0.00	
30304	抚恤金	0.00	29.33	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.02	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	7.72	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：中共安康市委宣传部（汇总）

2019年

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	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	11.80	23.00
决算数	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00	11.29	22.42
上年决算数	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00	11.29	22.42
增减率	524.77	0.00	524.77	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

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

编制部门：中共安康市委宣传部（汇总）

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							

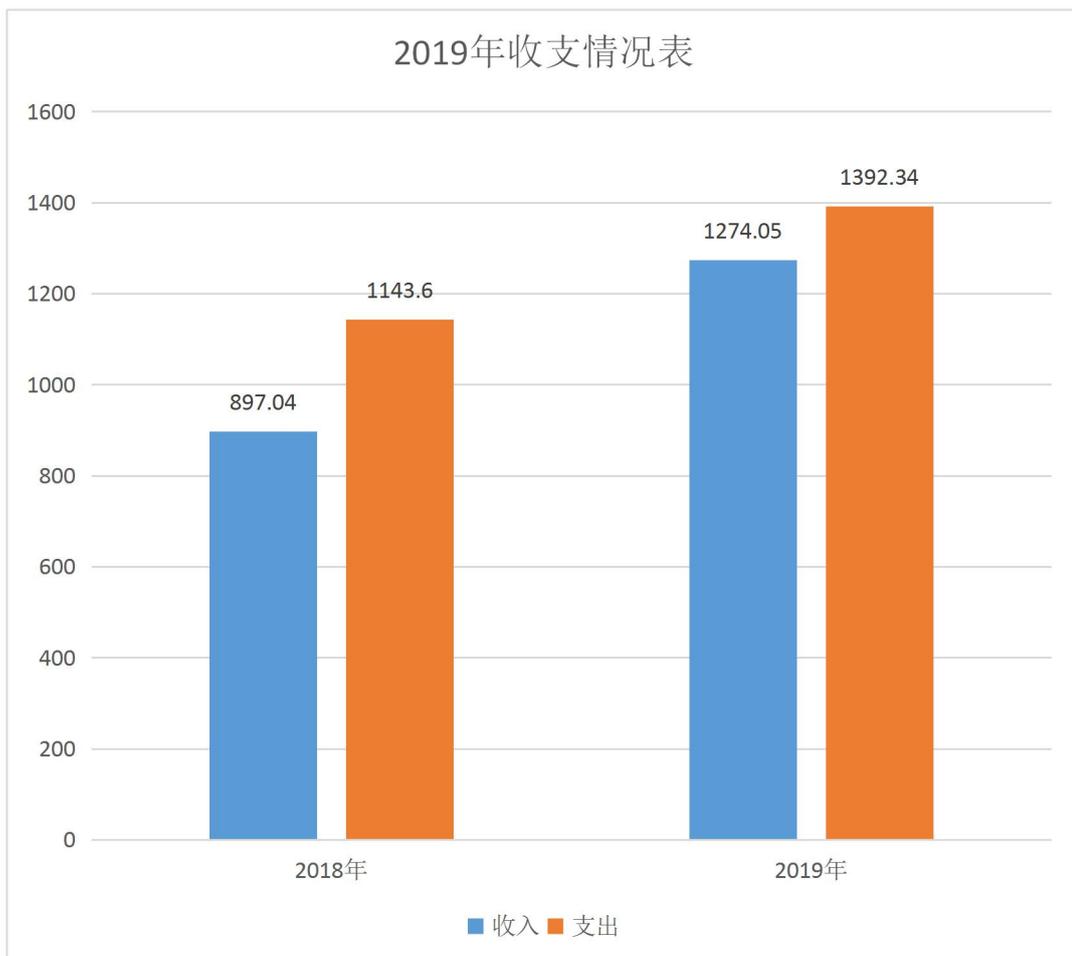
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

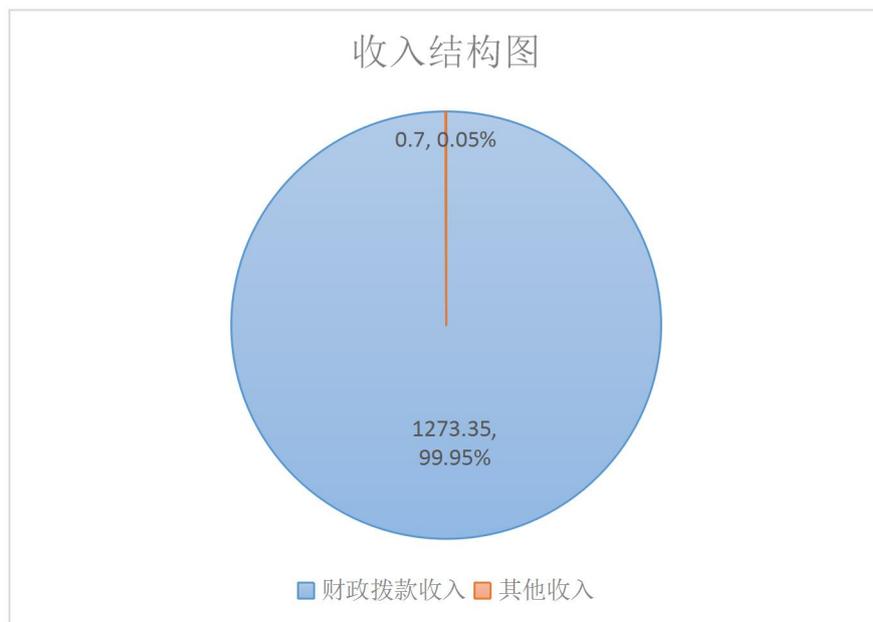
2019 年收入总计 1274.05 万元，与 2018 年相比收入总计增加 377.01 万元，增加 42%，主要是 2019 年财政拨款业务经费和人员经费都同比增加。

2019 年支出总计 1392.34 万元，与 2018 年相比支出总计增加 248.74 万元，增长 21.75%，主要是 2019 年财政拨款业务经费和人员经费都同比增加。



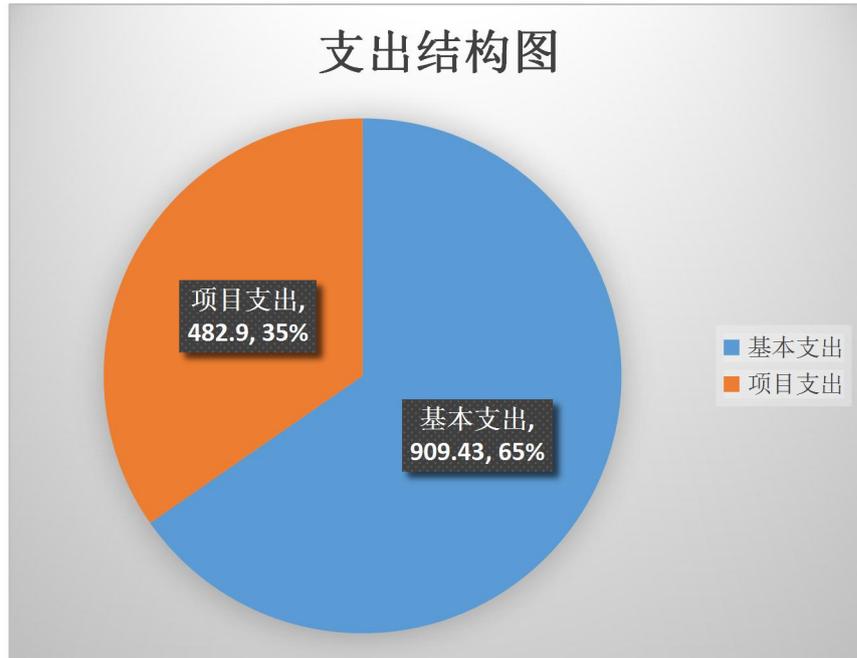
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1274.05 万元，其中：财政拨款收入 1273.35 万元，占 99.95%；其他收入 0.7 万元，占 0.05%。



三、支出决算情况说明

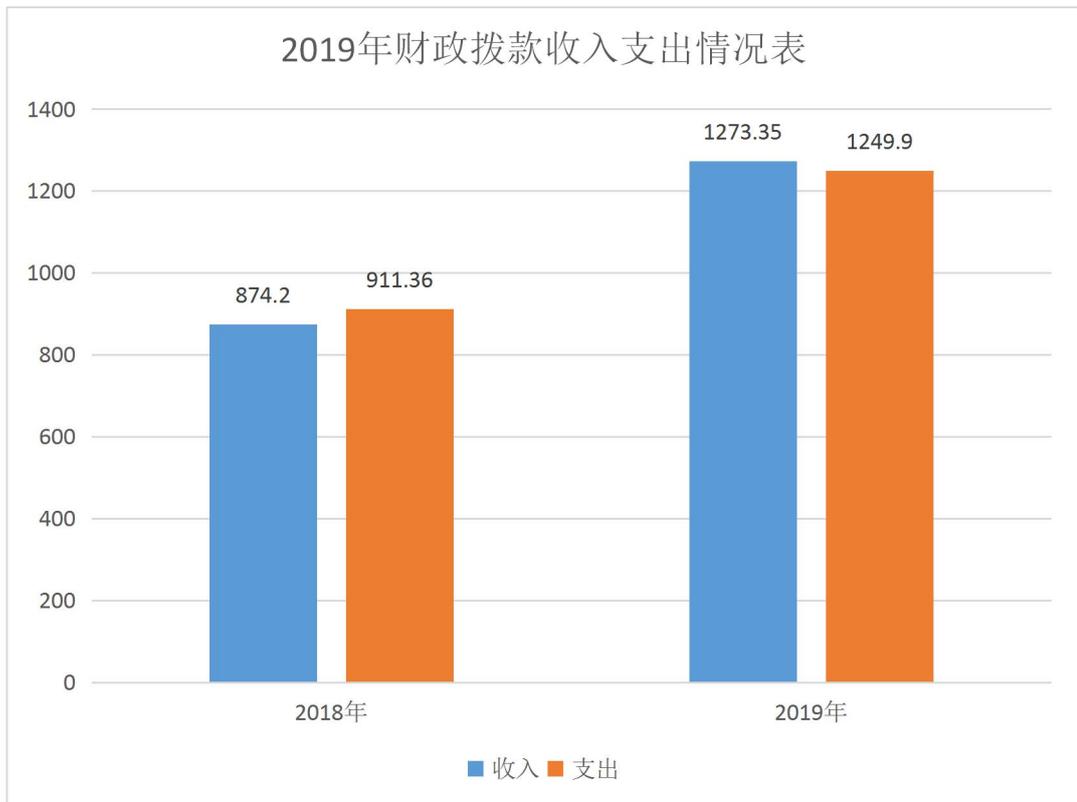
2019 年支出合计 1392.34 万元，其中：基本支出 909.43 万元，占 65%；项目支出 482.90 万元，占 35%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1273.35万元。与2018年相比财政拨款收入总计增加399.15万元，增长45.66%，主要是2019年财政拨款业务经费和人员经费都同比增加。

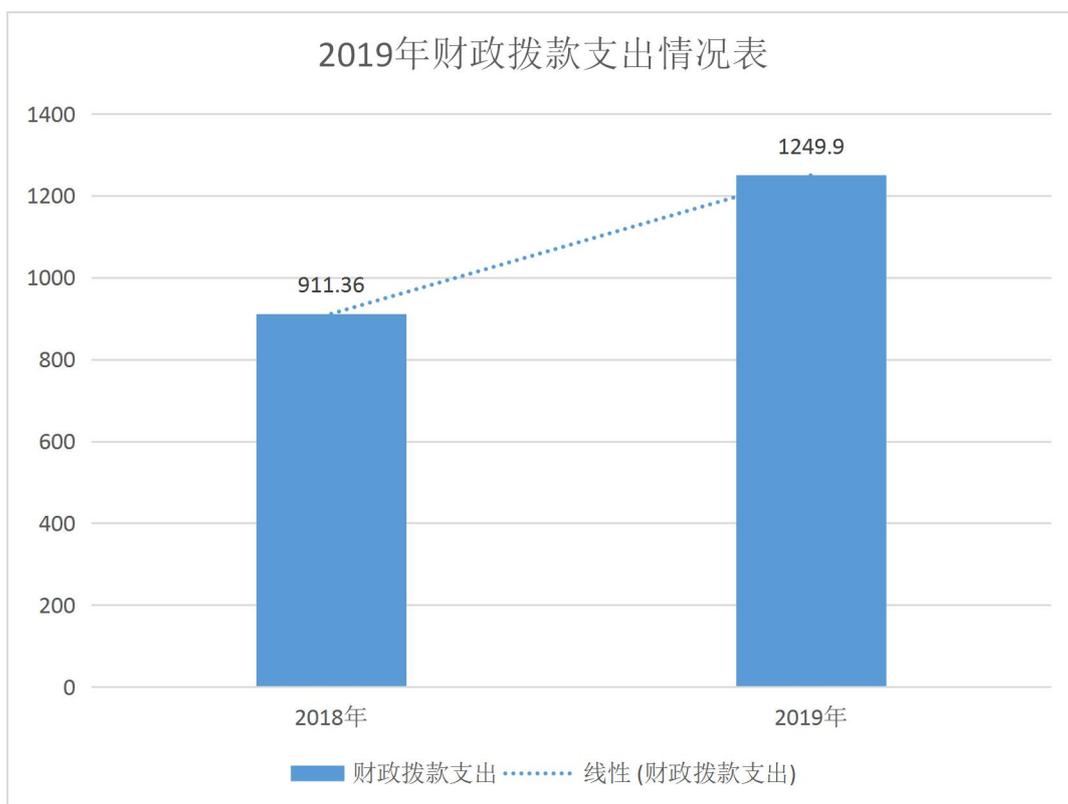
2019年财政拨款支出总计1249.90万元。与2018年相比财政拨款支出总计增加338.54万元，增长37.15%，主要是2019年财政拨款业务经费和人员经费都同比增加。



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 1249.9 万元,占本年支出合计的 90%。与上年相比,财政拨款支出增加 338.54 万元,增长 37.15%,主要是 2019 年财政拨款业务经费和人员经费都同比增加。



(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 581.72 万元，调整预算数为 1279.89 万元，支出决算为 1249.9 万元，完成全年预算的 97.66%。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 414.12 万元，调整预算数 691.97 万元，支出决算为 691.97 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）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 177.9 万元，支出决算为 177.9 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)其他宣传事务(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 105 万元，支出决算为 105 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为 0 万元，调整预算数为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 54.17 万元，调整预算数为 75.03 万元，支出决算为 75.03 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 0 万元，调整预算数为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 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。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 29.33 万元，支出决算为 29.33 万元，完成全年预算的 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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出767万元，包括：人员经费支出566.48万元和公用经费支出200.52万元。

人员经费566.48万元，主要包括基本工资161.19万元、津贴补贴118.42万元、奖金137.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.97万元、职业年金缴费2.5万元、职工基本医疗保险缴费20.71万元、住房公积金31.44万元、对个人和家庭的补助抚恤金29.33万元、对个人和家庭的补助其他对个人和家庭的补助7.72万元。

公用经费200.52万元，主要包括办公费14.7万元、邮电费0.94万元、印刷费26.83万元、水电费0.71万元、差旅费41.21万元、维修费0.23万元、会议费6.61万元、培训费4.14万元、公务接待费4.78万元、劳务费12.66万元、委托业务费21.06万元、工会经费8.06万元、其他交通费41.64万元、其他商品和服务支出16.95万元。

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

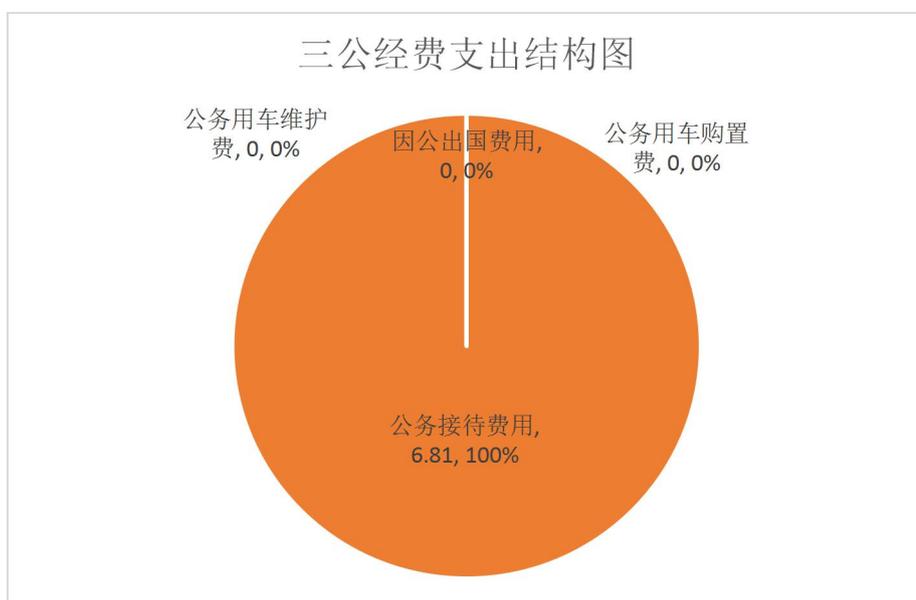
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，调整预算数7.2万元，支出决算为6.81万元，完成预算的94.58%。决算数较预算数减少0.39万元，主要原因是认真贯彻落实中央

八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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；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0万元；公务接待费支出决算6.81万元，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，支出0元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，支出0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0万元，支出0元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待65批次，475人次，年初预算1.4万元，调整预算数7.2万元，支出决算为6.81万元，完成预算的94.58%，决算数较预算数减少0.39万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制接待成本。接待支出主要用于省委宣传部、县区宣传部、外地来安采访记者及其它公务活动等。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算1.2万元，调整预算数23万元，支出决算为22.42万元，完成预算的97.5%，决算数较预算数减少0.58万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制培训经费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算3.15万元，调整预算数11.8万元，支出决算为11.29万元，完成预算的95.7%，决算数较预算数减少0.51万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制会议经费支出。

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 7 个，共涉及资金 172 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.62%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

专项宣传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 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，全市宣传思想战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神为指引，创新载体、搭建平台、完善机制，围绕市委市政府重大决策部署专项宣传活动，组织开展系列主题宣传活动，各项工作稳步推进，为加快建设西北生态经济强市提供了有力的思想保证、精神动力和舆论支持。发现的问题及原因：绩效目标编报不全，绩效年度指标不明确。下一步改进措施：细化、量化绩效目标和指标，进一步完善绩效目标的设置和评价。

外宣经费（含记者接待费）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 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，精心策划媒体宣传，积极发挥外宣作用，举办主题新闻发布 23 场次，为推介宣传安康，扩大对外开放，营造了良好舆论氛围，有效传递了安康好声音。发现的问题及原因：社会效益设置较为

笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：设置量化指标值，对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

精神文明建设项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步深化“厚德陕西·弘德安康”建设，持续推进社会主义核心价值观“六进两融入”落细落小落实，大力培育和宣传道德典型，营造了崇德向善、见贤思齐的良好社会风尚。发现的问题及原因：个别绩效目标年度指标值设置不明确。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

“美丽乡村 文明家园”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 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，把“美丽乡村·文明家园”建设与打赢脱贫攻坚战、推进精神文明建设相结合，全面整治农村环境，全力提升城乡居民文明素质，实现生态美、环境优、民风正的生动局面，推动全市农村精神文明建设整体提升。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化的绩效指标。

新民风建设项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实施新民风建设提升行动，建立抓常抓细抓实的长效机制，巩固扩大新民风建

设扶贫扶志工作成效,推动新民风建设全方位推进、全领域覆盖。
发现的问题及原因:个别绩效目标年度指标值没有细化。下一步改进措施:探索设置更加科学、细化化的绩效指标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		专项宣传费					
主管部门		市委宣传部		实施单位	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：		60	60	100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		60	60	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		
	<p>目标 1：做好党的十九大及十九届二中、三中全会精神，全国两会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传。</p> <p>目标 2：围绕安康追赶超越重大理论现实问题开展理论研究，加强理论宣传；</p> <p>目标 3：围绕追赶超越、“三大攻坚战”、安康新门户建设、乡村振兴、脱贫攻坚、新民风建设等重点内容策划开展系列主题宣传活动。</p>				<p>全市宣传思想战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕庆祝新中国成立 70 周年这条主线，举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，加强舆论引导和舆论斗争，培养担当民族复兴大任的时代新人，满足人民精神文化生活新期待，构建安康新形象。</p>		
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 和改措施
	产出 指标	质量指标	指标 1：按时完成各类培训、会议		完成	完成	
			指标 2：按时完成各类宣传活动		完成	完成	
		时效指标	指标 1：按时完成各类培训、会议		100%	100%	
			指标 2：按时完成各类宣传活动		100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：开展理论研究，加强理论宣传		100%	100%	
			指标 2：围绕安康追赶超越重大理论现实问题开展理论研究，加强理论宣传		100%	100%	
指标 3：策划开展系列主题宣传活动			100%	100%			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：各项活动完成效果满意度		满意	满意		
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		外宣经费（含记者接待费）				
主管部门		市委宣传部		实施单位	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：	40	40		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	40	40		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		
	<p>目标 1：组织开展主题外宣活动，传播安康新形象；目标 2：保障中省及境外、媒体记者来安采访接待服务；目标 3：策划制作外宣品，展示安康新成绩、新成就。</p>			<p>精心策划媒体宣传，策划制作外宣品，积极发挥外宣作用，举办主题新闻发布 23 场次，为推介宣传安康，扩大对外开放，营造了良好舆论氛围，有效传递了安康好声音。</p>		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	质量指标	指标 1：按时完成各类宣传活动	完成	完成	
			指标 2：按时完成新闻发布会	完成	完成	
	产出指标	时效指标	指标 1：按时完成各类宣传活动	100%	100%	
			指标 2：按时完成新闻发布会	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	指标 1：策划组织主题外宣活动	100%	100%		
		指标 2：策划制作外宣品	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各项活动完成效果满意度	满意	满意		
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		精神文明建设专项				
主管部门		市委宣传部		实施单位	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:		10	10	100%
		其中: 省级财政资金				
		市县财政资金		10	10	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		
	<p>目标 1: 围绕“厚德陕西·弘德安康”道德建设, 开展对上榜的“中国好人”“陕西好人”和道德模范的先进事迹进行学习宣传。目标 2: 组织对全市文明创建活动的培训指导、考核检查, 评选表彰文明单位、文明村镇、文明校园、文明社区和文明家庭。目标 3: 评选表彰美德少年和未成年人思想道德建设先进单位, 开展对乡村学校少年宫项目学校的培训管理, 深化未成年人思想道德建设。目标 4: 评选表彰全市“四个最佳”志愿服务先进集体和先进个人, 推动志愿服务常态化、制度化。</p>			<p>进一步深化“厚德陕西·弘德安康”建设, 持续推进社会主义核心价值观“六进两融入”落细落小落实, 深入开展精神文明创建活动, 大力培育和宣传道德典型, 营造了崇德向善、见贤思齐的良好社会风尚。推广运用志愿服务共享平台, 推动志愿服务项目化运作、品牌化引领、专业化服务。</p>		
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 因和改措 施
	产出 指标	质量 指标	指标 1: 按时完成各类培训、会议	完成	完成	
			指标 2: 精神文明建设评选表彰	完成	完成	
		时效 指标	指标 1: 按时完成各类培训、会议	100%	100%	
			指标 2: 精神文明建设评选表彰	100%	100%	
	效益 指标	社会效 益指标	指标 1: 公民思想道德建设	100%	100%	
指标 2: 精神文明建设评选表彰			100%	100%		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 各项活动完成效果满意度	满意	满意		
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		“美丽乡村 文明家园”专项				
主管部门		市委宣传部		实施单位	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：省级财政资金				
		市县财政资金		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		
	<p>围绕“美丽乡村·文明家园”建设，重点实施“十个一”民风建设，即有一个农家书屋、一个村广播室、一个村文化活动室和文化广场、一条乡风文明一条街、一个善行义举榜、一支乡贤文化骨干队伍、一整套村规民约、开办道德评议会、每年评选表彰一次“十星级文明户”、每年评选表彰一批“五好文明家庭”，推动全市农村精神文明建设整体提升。</p>			<p>把“美丽乡村·文明家园”建设与打赢脱贫攻坚战、推进精神文明建设相结合，全面整治农村环境，全力提升城乡居民文明素质，实现生态美、环境优、民风正的生动局面，推动全市农村精神文明建设整体提升。</p>		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	质量指标	指标 1：按时完成各类培训、会议	完成	完成	
			指标 2：完成各类评选表彰	完成	完成	
	产出指标	时效指标	指标 1：按时完成各类培训、会议	100%	100%	
			指标 2：完成各类评选表彰	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：全力提升城乡居民文明素质	100%	100%	
			指标 2：推动全市农村精神文明建设整体提升	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各项活动完成效果满意度	满意	满意		
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		新民风建设专项				
主管部门		市委宣传部		实施单位	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：省级财政资金				
		市县财政资金		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		
	目标 1：大力推进“诚、孝、俭、勤、和”新民风建设；目标 2：加快经济社会发展和实现追赶超越；目标 3：培育和践行社会主义核心价值观；目标 4：提升全市人民群众道德素养和文明程度、优化社会风气和环境。			实施新民风建设提升行动，建立抓常抓细抓实的长效机制，巩固扩大新民风建设扶贫扶志工作成效，推动新民风建设全方位推进、全领域覆盖。		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	质量指标	目标 1：围绕新民风建设“六大任务”，组织开展新民风宣传教育，利用媒体和公益广告广泛宣传。	完成	完成	
			目标 2：组织开展新民风工作推进会及业务培训会，推进工作。	完成	完成	
			目标 3：制作新民风宣传手册、承诺书等宣传资料。	完成	完成	
			目标 4：组织开展新民风工作的督查工作。	完成	完成	
	时效指标		指标 1：按时完成各类培训、会议	100%	100%	
			指标 2：按时制作完成宣传资料	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：社会风气和环境得到优化	100%	100%	
			指标 2：人情消费大幅下降	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各项活动完成效果满意度	满意	满意	
说明	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。

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67.17万元，调整预算数200.5万元，支出决算为200.5万元，完成预算的100%。

（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328.66万元，其中政府采购货物类支出0.6万元、政府采购服务类支出300.38万元、政府采购工程类支出27.68万元。授予中小企业合同金额328.66万元，占政府采购支出总额的100%。

（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）。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）。

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。