

中共渭南市委宣传部（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，市委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想和全国、全省宣传思想文化工作会议精神，紧扣推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明新的文化使命，扎实履行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，围绕中心、服务大局，担责于肩、履责于行，为奋力谱写中国式现代化建设的渭南新篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。

（一）主要职责

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

（二）内设机构

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

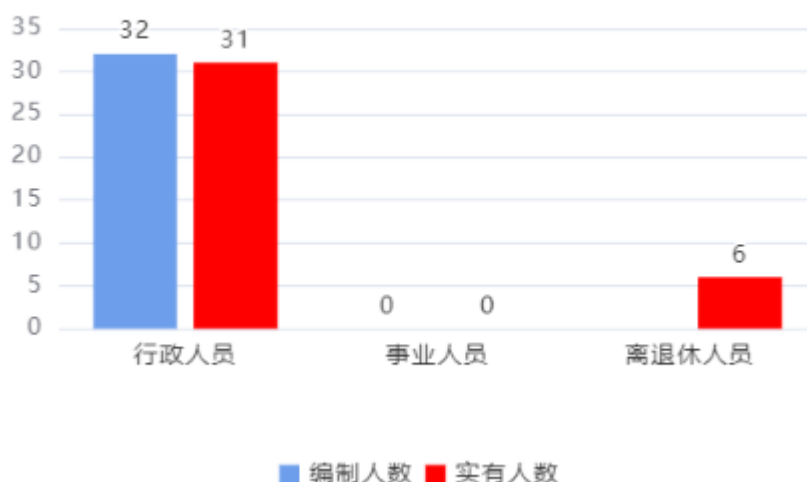
二、部门决算单位构成

本单位作为中共渭南市委宣传部的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制32人，其中行政编制32人、事业编制0人；实有人员31人，其中行政31人、事业0人。单位管理的离退休人员6人。

本年人员结构图

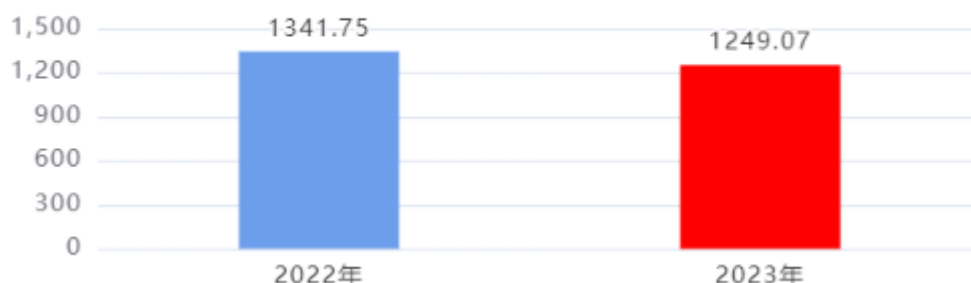


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,249.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少92.68万元，下降6.91%，下降的主要原因是：人员经费及媒体宣传经费减少。

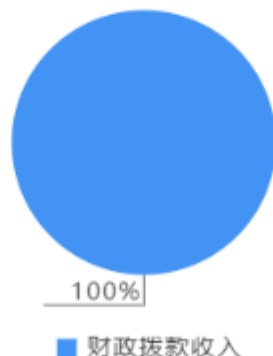
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,210.40万元，其中：财政拨款收入1,210.40万元，占100%。

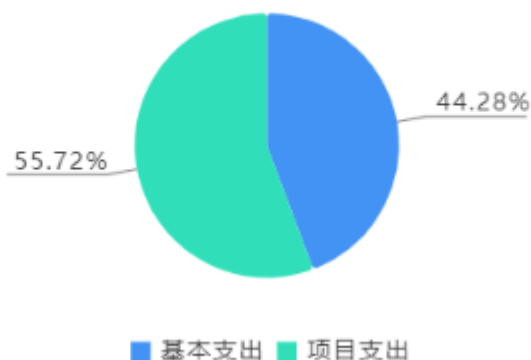
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,220.36万元，其中：基本支出540.42万元，占44.28%；项目支出679.94万元，占55.72%。

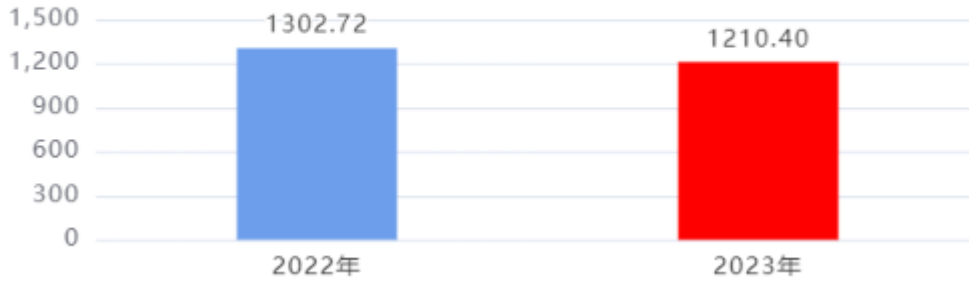
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,210.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少92.32万元，下降7.09%，下降的主要原因是：人员经费及媒体宣传经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



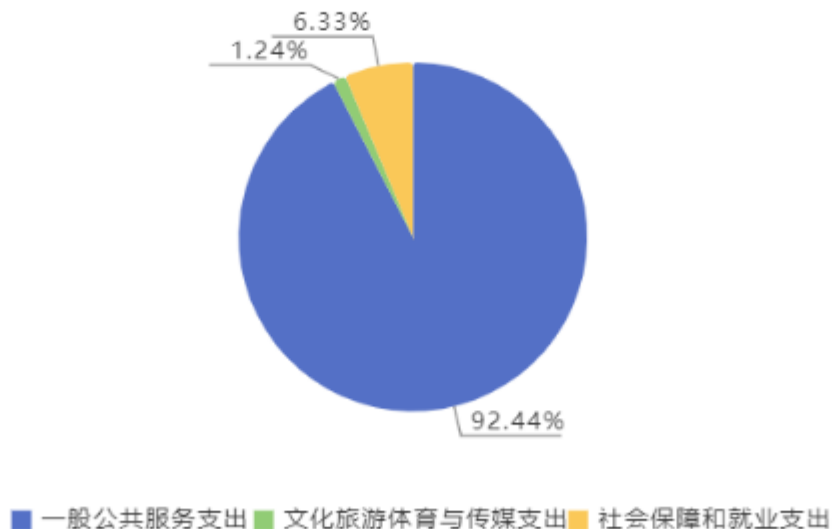
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算627.23万元，支出决算1,210.40万元，完成年初预算的192.98%。占本年支出合计的99.18%。与上年相比，财政拨款支出减少92.32万元，下降7.09%，下降的主要原因是：人员经费及媒体宣传经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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461.81万元，支出决算485.73万元，完成年初预算的105.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整增加及目标责任考核奖金增加。

2. 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111万元，支出决算633.12万元，完成年初预算的570.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了宣传活动经费等。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：新增文化产业专项经费。

4. 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（项）。年初预算1.36万元，支出决算1.36万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算53.06万元，支出决算53.33万元，完成年初预算的100.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：将人员基础绩效奖部分纳入养老保险缴费基数。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算21.86万元，新增支出的主要原因是：追加财政拨款21.86万元用于退伍军人安置费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出540.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费475.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费65.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算14.38万元，支出决算14.19万元，完成预算的98.68%，决算数小于预算数的主要

原因是：坚持贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10.38万元，支出决算10.33万元，完成预算的99.52%。决算数较预算数减少的主要原因是：我部严格公务用车运行维护费用审批程序，控制经费支出。主要用于：公务用车车辆维修、加油、保险费、路桥费等费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算4万元，支出决算3.86万元，完成预算的96.50%。决算数较预算数减少的主要原因是：不断规范公务接待费管理，严格控制公务接待费支出范围。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.86万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、媒体采访文化宣传等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组38个，来宾398人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算6.00万元，支出决算5.78万元，完成预算的96.33%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制培训支出项目。决算数较上年减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，调减了相应的培训费用。主要用于：新闻发言人、广播电视及宣传业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算6.50万元，支出决算8.50万元，完成预算的130.77%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了高质量发展媒体记者调研会议。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制会议规模。主要用于：举办全市宣传思想文化工作及文化产业发展会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算64.18万元，支出决算65.07万元，完成预算的101.39%。支出决算比上年增加3.35万元，增长的主要原因是：人员职务变动公务交通补助增加及按工资总额提取的工会经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共263.31万元，其中：政府采购货物支出4.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出259.07万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额263.31万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额263.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业

合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆，有公务用车相关费用支出但无车辆资产的主要原因是：车改公务车辆因手续未办理完未录入资产系统。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，为加强我单位预算绩效管理工作，强化支出责任，充分调动单位积极性，依据《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令 第729号）等有关法规制度，结合我单位预算绩效监控及管理实际，对加强预算绩效管理提出明确细则要求。

1. 绩效制度建设。为加强单位预算管理，强化支出责任、优化资源配置、提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》及有关预算绩效管理要求，对绩效管理主体责任、绩效目标、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等方面操作细则进行了明确。2. 事前绩效评估。对纳入2023年部门预算的项目，在入财政云项目库储备前，对项目进行了事前绩效评估；项目的可行

性、必要性、依据、绩效目标等全部与项目储备一起上传至财政云系统。3. 绩效目标管理。绩效目标是编制部门预、决算的重要基础和依据，同时也是安排预算的重要依据。在编制部门预算时，对入库项目的绩效目标逐项进行审核，提升绩效目标编报质量，将绩效目标与年度重点工作任务或计划相对应；强化绩效评价结果应用，对实施效果不明显、发现问题较为突出的方面及时整改、完善和补充，推动形成有效的财政预算绩效管理闭环。4. 绩效监控管理。在预算执行中，严格按照批复的预算绩效目标组织预算执行，按照“谁支出、谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，并及时组织实施整体等绩效自评，自评结果上报并纳入市级财政绩效目标管理工作考核。

本单位在部门决算中反映宣传工作经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金922.85万元，占部门预算项目支出总额的89.07%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分88，全年预算数1576.78万元，执行数1210.4万元，完成预算的76.76%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

履职完成情况：1、高举思想旗帜，强化理论武装。持续深化学习党的创新理论“双争”活动，通报表扬争创学习党的创新理论先进单位10个、先进个人10名，用先进典型鼓舞全市党员干部加强理论学习，征集理论文章97余篇。2、壮大主流舆论，营造浓厚氛围。开设多个专栏专题，广泛宣传各级各部门学习贯彻党的二十大、省党代会精神的实际行动和创新举措，共刊播稿件340余篇（条），总阅读量10.9万次；广泛推介渭南，在中省和境外媒体

累计发稿8500余篇（条）；策划开展“党的二十大精神在东秦”短视频大赛，共征集作品190件，77件作品进入网络投票环节，网络投票累计访问量112万+，总投票56万+，评出优秀作品10件；用好用活“世界你好我是渭南”对外传播平台和海外社交账号，刊发多语种稿件100余篇，动态300余条，吸引众多驻华外交官等关注渭南、点赞渭南。3、强化价值引领，筑牢文明根基。持续开展“群众最满意的社会主义核心价值观项目”评选活动，乡村医生刘永生获评全国“最美医生”，积极推荐王友民同志“三秦楷模”候选人。32个单位、31名个人被评为省、市学雷锋活动示范点和岗位学雷锋标兵，广泛选树“渭南标杆”“最美系列”等群众身边的先进典型，在全社会营造见贤思齐、争先创优浓厚氛围；表彰市级群众性精神文明建设先进集体154个。4、加强文化建设，丰富文化生活。坚持以人民为中心的创作导向，持续繁荣文化事业，大力发展文化产业，更好满足人民群众精神文化生活新期待，组织创作纪录片《挺进关中》、秦腔现代戏《根据地》、网络动画片《仓颉传奇》、广播剧《不穿军装的老兵》等多部文艺作品，电影《斗瓷》、舞台剧剧本《校长妈妈》分别入选2023年度陕西省重大文化精品和省委宣传部重点文艺创作资助项目，多媒体皮影剧《惩恶扬善小哪吒》入选2023年度国家艺术基金大型舞台剧和作品创作资助项目，《根据地》获陕西省第十届艺术节“文华大奖”。

履职效果情况：提高了坚持正确政治方向，坚持以人民为中心的创作导向，坚持稳中求进、守正创新，坚持敢于斗争，着力用党的创新理论凝心聚魄，着力奏响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，着力提高社会文明程度，着力推动文化高质量发展，着

力展现渭南新形象，着力加强宣传思想战线自身建设，为奋力谱写渭南新时代追赶超越新篇章提供坚强思想保证和强大精神力量的作用。提升了加强宣传思想战线党的建设，把党的领导贯彻到工作各方面，更好肩负起时代赋予的光荣使命的影响力。

发现的问题及原因：2023年基本完成了总体绩效目标和各项绩效指标，但在执行中由于项目实施进度原因还存在资金支付不及时等问题。下一步改进措施：在以后的执行中要做到及时跟进项目并完成资金的支付。

中共渭南市委宣传部单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中共渭南市委宣传部									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常办公经费	完成	540.69	540.69		540.42	540.42		—	99.95%	—
	专项购置项目	购置办公设备提高工作人员工作效率	完成	4.24	4.24		4.24	4.24		—	100%	—
	对外宣传及新闻发布	开展对外宣传工作及新闻发布	完成	469.5	469.5		179.36	179.36		—	38.2%	—
	宣传工作经费	围绕市委市政府中心工作,研究制定制约市场经营秩序整顿、检	完成	453.35	453.35		397.38	397.38		—	87.65%	—
	出版传媒管理及广播电视管理	加大产权保护力度,打击侵权盗版,提高“扫黄打非”工作	完成	9	9		9	9		—	100%	—
	“扫黄打非”工作及国产正版软件购置经费	进一步加大发挥	完成	50	50		30	30		—	60.0%	—
	文化精品项目奖励扶持资金	进一步发挥	完成	50	50		50	50		—	100%	—
	金额合计				1576.78	1576.78		1210.4	1210.4		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神,以“三个清单”为抓手,以作风建设专项行动为保障,围绕中心、服务大局,唱响主旋律、传播正能量,切实担当起新时代宣传思想工作的使命任务,统筹做好理论武装、新闻出版、文化艺术、精神文明创建、国际传播等各项工作,为全面建成黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区提供坚强思想保证、舆论支持和精神动力。						1、高举思想旗帜,强化理论武装,征集重点调研课题24个,征集理论文章50余篇,,征集论文47篇,1篇入选全省优秀论文。2、唱响主旋律,弘扬正能量,加大新闻宣传力度,在中省和境外媒体累计发稿8500余篇(条)。3、弘扬时代新风,涵育道德风尚,乡村医生刘永生获评全国“最美医生”,积极推荐王友民同志为“三秦楷模”候选人。32个单位、31名个人被评为省、市学雷锋活动示范点和岗位学雷锋标兵。4、加强文艺创作,加快产业发展,组织开展“我们的中国梦—文化进万家”、四进零距、戏曲进乡村等各类文化惠民演出3600余场,全年共放映公益电影2.5万余场,累计观众202万人次,组织开展“十百千”工程重点文化企业评选工作,全市完成10家示范园区(基地)、100家骨干型文化企业、1000家成长型文化企业认定工作。5、市“扫黄打非”办继2018年之后再次被评为全国先进集体。					
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
		数量指标	开展二十大宣传活动			1次	3次		2	2		
			制定修订或起草重要文件			8件	10件		2	2		
			召开重要会议			1次	1次		2	2		
			组织培训			4次	4次		2	2		
			策划重大主题宣传			1次	2次		2	2		
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%		2	2		
			资金使用符合规定比例			100%	100%		2	2		

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	质量指标	预算完成率	≥95%	76.76%	2	1
			结余结转资金控制率	≤5%	≥5%	2	0
			政府采购预算执行率	≥95%	≥95%	2	2
			预算信息公开	100%	100%	2	2
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	≥90%	2	2
			绩效自评率	100%	100%	2	2
			绩效自评、整改报告报送	及时	及时	2	2
		时效指标	部门预算执行进度率	≥季度序时进度	≤季度序时进度	3	2
			资金支付率	≥95%	≥95%	3	3
			专项资金下达及时性	5月底前下达50%以上	未完成	3	0
	专项购置采购到位时间		9月底前	9月底前	3	3	
	成本指标	人均培训成本	≤320元	人均300元	3	3	
		政府采购成本	政府采购限价	政府限价内	3	3	
		三公经费控制	≤14.38万元	14.19万元	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	坚持正确政治方向，坚持以人民为中心的工作导向，坚持稳中求进、守正创新，坚持敢于斗争，着力用党的创新理论凝心聚魄，着力奏响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，着力提高社会文明程度，着力推动文化高质量发展，着力展现渭南新形象，着力加强宣传思想战线自身建设。	不断提高	不断提高	15	15
		可持续影响指标	加强宣传思想战线党的建设，把党的领导贯彻到工作各方面，更好肩负起时代赋予的光荣使命	不断提升	不断提升	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5
职工满意度			≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	88

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映宣传工作经费等2个一级项目的绩效自评结果。具体如下：

1. 宣传工作经费项目绩效自评综述：全年预算数453.35万元，执行数397.38万元，完成预算的87.65%。项目绩效目标完成情况：1、壮大主流舆论，营造浓厚氛围，新闻舆论立场坚定，为渭南高质量发展营造良好舆论环境。2、高举思想旗帜，强化理论武装，推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心；工作责任压紧压实，加强党对意识形态工作的全面领导；思想道德引导有力，推动社会主义核心价值观落实落小落细；文化建设创新发展，人民群众文化获得感不断增强；加强法治教育，有力推动依法治市；坚持守正创新，创新创优工作超额完成。3、全面加强新闻出版和广播电视工作、加强宣传思想战线党的领导和党的建设。发现的问题及原因：2023年基本完成了总体绩效目标和绩效指标，但在执行中还存在预算执行不及时等问题。下一步改进措施：在以后的执行中要做到及时跟进项目并完成资金的支付。

2. 对外宣传及新闻发布经费项目绩效自评综述：全年预算数469.5万元，执行数179.36万元，完成预算的38.20%。项目绩效目标完成情况：2023年，加强同中省媒体的交流互动，中宣部“高质量发展调研行”、人民日报“光影中国”影像采风行、“Z世代的2023：以丝路之名”国际传播、“一带一路”媒体合作论坛媒体采访调研行等大型活动先后走进渭南，在中省和境外媒体累计发稿8500余篇（条），全方位、立体化、多角度展现好渭南高质量发展亮点成效和生动实践。用好用活“世界你好我是渭南”多语种传播平台和渭南海外社交账号，发布多语种稿件100余篇

（条），海外动态300余条，吸引众多驻华外交官等关注渭南、点赞渭南。发现的问题及原因：2023年基本完成了总体绩效目标和绩效指标，但在执行中还存在由于活动开展较晚，预算执行不及时等问题。下一步改进措施：在以后的执行中要做到及时跟进项目并完成资金的支付。

宣传工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宣传工作经费						
主管部门		中共渭南市委宣传部(552)		实施单位		中共渭南市委宣传部(552001)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		65.76	453.35	397.38	8	87.7%	8
	其中：财政拨款		65.76	453.35	397.38	—	87.7%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	围绕市委市政府中心工作，研究制定组织实施全市宣传思想文化工作的政策，推动任务和措施的落实；做好舆情信息监控；制定县(市、区)党委宣传部干部和市直宣传文化系统干部的培训规划并组织实施，配合市委组织部做好党员教育工作；组织文艺工作者进行文艺采风；做好中省媒体引导服务工作，为全市改革发展稳定大局服务。			持续深化学习党的创新理论“双争”活动，评选先进单位10个、先进个人10名。以“理润东秦”理论宣讲品牌为抓手，深化拓展“1+4+N”宣讲模式，持续深入开展党的二十大精神、《习近平著作选读》等常态化宣讲活动5000余场次，覆盖干部群众50余万人。乡村医生刘永生获评全国“最美医生”，积极推荐王友民同志为“三秦楷模”候选人。32个单位、31名个人被评为省、市学雷锋活动示范点和岗位学雷锋标兵，广泛选树“渭南标杆”“最美系列”等群众身边的先进典型广泛开展岗位学雷锋活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办理论培训班	≥1次	1次	8	8	
			举办宣传工作会议	≥1次	2次	7	7	
			意识形态工作监督检查	≥1次	1次	7	7	
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	7	7	
			时效指标	完成期限	12月底前	12月底前完成	7	7
		资金支付率		≥95%	87.6%	7	6	
	成本指标	人均培训成本	≤320元/人	≤320元/人	7	7		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	宣传思想文化文艺作品引领示范作用	得到提升	得到提升	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	97		

对外宣传及新闻发布经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	对外宣传及新闻发布经费							
主管部门	中共渭南市委宣传部(552)			实施单位		中共渭南市委宣传部(552001)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	32	469.5	179.36	10	38.2%	3	
	其中：财政拨款	32	469.5	179.36	—	38.2%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	围绕市委市政府中心工作，统筹协调全市对外宣传工作；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，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会组织实施工作，为谱写渭南新时代追赶超越新篇章提供舆论支持；通过多媒体对外宣传渭南，不断提升渭南影响力和关注度。			2023年在中省和境外媒体累计发稿8500余篇(条)，其中，用好用活“世界你好 我是渭南”多语种传播平台和渭南海外社交账号，发布多语种稿件100余篇(条)，海外动态300余条。中宣部“高质量发展调研行”、人民日报“光影中国”影像采风行、“Z世代的2023：以丝路之名”国际传播、“一带一路”媒体合作论坛媒体采访调研行等大型活动先后走进渭南。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办新闻发言人(舆情处置)培训班	≥1次	1次	6	6	
			开展对外宣传活动	≥3次	4	6	6	
			举办新闻发布会等	≥12次	60余次	6	6	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	8	8	
		时效指标	完成期限	12月底前	12月底前完成	8	8	
			资金支付率	≥95%	38.2%	8	3	由于活动开展较晚，预算执行不及时。改进措施及时跟进项目并完成资金的支付。
	成本指标	人均培训成本	≤320元/人	≤320元/人	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	新闻发言人业务能力	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续影响	通过多媒体对外宣传渭南	不断提升	不断提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标2:						
总分					100	88		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共渭南市委宣传部（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2688178。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共渭南市委宣传部（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,210.40	一、一般公共服务支出	31	1,128.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	15.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	76.56
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,210.40	本年支出合计	57	1,220.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	38.67	年末结转和结余	59	28.71
总计	30	1,249.07	总计	60	1,249.07

注：本表反映单位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

编制单位：中共渭南市委宣传部（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,210.40	1,210.40					
201	一般公共服务支出	1,118.84	1,118.84					
20133	宣传事务	1,118.84	1,118.84					
2013301	行政运行	485.73	485.73					
2013399	其他宣传事务支出	633.12	633.12					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	76.56	76.56					
20805	行政事业单位养老支出	54.70	54.70					
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33					
20809	退役安置	21.86	21.86					
2080999	其他退役安置支出	21.86	21.86					

注：本表反映单位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

编制单位：中共渭南市委宣传部（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,220.36	540.42	679.94			
201	一般公共服务支出	1,128.80	485.73	643.07			
20133	宣传事务	1,128.80	485.73	643.07			
2013301	行政运行	485.73	485.73				
2013399	其他宣传事务支出	643.07		643.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	76.56	54.70	21.86			
20805	行政事业单位养老支出	54.70	54.70				
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33				
20809	退役安置	21.86		21.86			
2080999	其他退役安置支出	21.86		21.86			

注：本表反映单位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

编制单位：中共渭南市委宣传部（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,210.40	一、一般公共服务支出	33	1,118.84	1,118.84		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.00	15.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.56	76.56		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,210.40	本年支出合计	59	1,210.40	1,210.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,210.40	合计	64	1,210.40	1,210.40		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制单位：中共渭南市委宣传部（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,210.40	540.42	669.98
201	一般公共服务支出	1,118.84	485.73	633.12
20133	宣传事务	1,118.84	485.73	633.12
2013301	行政运行	485.73	485.73	
2013399	其他宣传事务支出	633.12		633.12
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	76.56	54.70	21.86
20805	行政事业单位养老支出	54.70	54.70	
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33	
20809	退役安置	21.86		21.86
2080999	其他退役安置支出	21.86		21.86

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：中共渭南市委宣传部（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	474.29	302	商品和服务支出	65.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.77	30201	办公费	8.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.06	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.88			
人员经费合计		475.36	公用经费合计					65.07

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中共渭南市委宣传部（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：中共渭南市委宣传部（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：中共渭南市委宣传部（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.38		10.38		10.38	4.00	6.50	6.00
决算数	14.19		10.33		10.33	3.86	8.50	5.78

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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：指单位使用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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 一般公共服务支出宣传事务：反映中国共产党宣传部门的支出。

10. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。