

中共渭南市临渭区委宣传部
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共渭南市临渭区委关于印发〈渭南市临渭区机构改革方案〉的通知》（渭临字〔2019〕14号）规定。中共渭南市临渭区委宣传部主要职责如下：

（一）严格落实意识形态工作责任制，加强对线上线下各类意识形态阵地的管理，审核报告会、研讨会、讲座等各类社会宣传活动，定期分析研判处置意识形态领域重大问题，掌握意识形态工作主动权。

（二）负责组织、指导全区理论研究、理论政策宣传工作，负责习近平新时代中国特色社会主义思想及中央方针政策、省市决策部署的宣传宣讲，指导全区党委（党组）中心组理论学习。

（三）负责引导社会舆论。联系沟通中省市主流媒体，围绕区委、区政府中心工作，组织实施各类社会宣传活动及重大典型的学习推广，讲好临渭故事，传播临渭声音，为经济建设、社会发展凝聚力量。

（四）负责推进文化体制改革与文化产业发展，制定文化体制改革总体方案和文化产业发展总体规划、重大政策并组织实施。

（五）管理全区广播电视、电影、新闻出版以及影视剧拍摄工作。

（六）负责全区精神文明建设工作，指导协调群众性创建活动，做好典型的发现、培养、推广工作；负责创建文明城市的协调、督促、检查工作。

（七）负责落实互联网信息传播方针政策，推动互联网信息传播法制化建设，督促、指导、协调有关部门加强互联网信息内容的管理；承担区互联网信息办公室（区委网络安全和信息化领导小组办公室）的工作。

（八）宏观管理全区文化艺术工作，指导、协调文化艺术等专业性群众团体工作；指导全区新时代文明实践、融媒体中心建设管理工作。

（九）负责全区对外宣传工作的组织、指导、协调。

（十）完成区委交办的其他任务。中共渭南市临渭区委宣传部内设机构：办公室、文明办、网信办、外宣办、文产办、新闻组、理论组、社宣组。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，以人民为中心为宣传导向，全面落实中省市宣传部长会议精神和区委十七届三次全会精神，围绕建设美好生活示范区，认真践行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，深入推进思想武装、理论宣讲、党史学习教育、社会宣传、精神文明建设、文化艺术、新闻出版等工作，引导全区干部群众奋进新征程、建功新时代，为推动临渭高质量发展提供坚强思想保证和强大精神力量。

三、预算单位构成

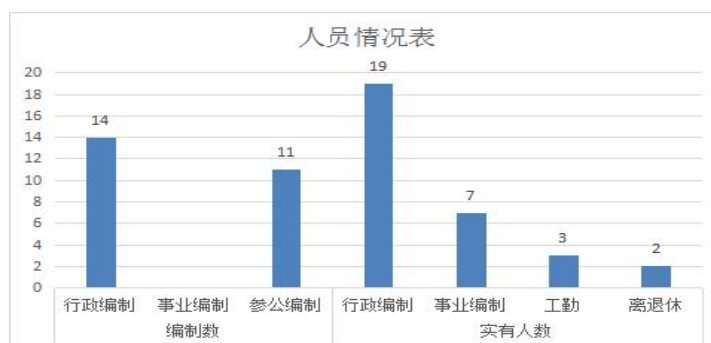
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市临渭区委宣传部 本级 (机关)	
2	临渭区新时代文明实践中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 14 人、参公编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 29 人，其中行政 19 人、事业 7 人，工勤 3 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 365.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 365.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 68.89 万元，主要原因是人员调整；本部门当年预算支出 365.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 365.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 68.89 万元，主要原因是人员调整。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 365.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 365.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 68.89 万元，主要原因是人员调整；本部门当年财政拨款支出 365.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 365.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 68.89 万元，主要原因是人员调整。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 365.01 万元，较上年增加 68.89 万元，主要原因是人员调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 365.01 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）257.19 万元，较上年增加 53.1 万元，原因是人员调整；

（2）其他宣传事务支出（2013399）32 万元，较上年增加 32 万元，原因是专项费用增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.56 万元，较上年增加 5.56 万元，原因是人员增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15 万元，较上年增加 11.4 万元，原因是人员增加；

（5）行政单位医疗（2101101）11.16 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是人员增加；

（6）住房公积金（2210201）19.1 万元，较上年增加 3.93 万元，原因是人员增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 365.01 万元，其中：
工资福利支出（301）315.47 万元，较上年增加 71.18 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）49.54 万元，较上年减少 2.29 万元，原因是压缩经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无增减变化，原因是无离休人员经费。

（2）本部门当年一般公共预算支出 365.01 万元，其中：

机关工资福利支出(301)315.47万元,较上年增加71.18万元,原因是人员增加;

机关商品和服务支出(302)49.54万元,较上年减少2.29万元,原因是压缩经费支出;

机关资本性支出(一)(503)0万元,较上年增加(减少)0万元,原因是无机关资本性支出;

对事业单位经常性补助(505)0万元,较上年增加(减少)0万元,原因是无发生对事业单位经常性补助;

对事业单位资本性补助(506)0万元,较上年增加(减少)0万元,原因是无发生对事业单位资本性补助。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年无增减,主要原因是上年及本年度,本部门无“三公”经费预算。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减,主要原因是上年及本年度,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费0万元,较上年无增减,主要原因是上

年及本年度，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 365.01 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 49.54 万元，较上年减少 2.29 万元，原因是压缩经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、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。

3、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。

4、“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。

- 5、 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 6、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 8、 一般行政管理事务：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 9、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

第四部分 公开报表

(……)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市临渭区委宣传部

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已按要求公开此表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已按要求公开此表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门不涉及，已按要求公开此表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已按要求公开此表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	3,650,062.00	1、一般公共服务支出	2,891,811.00	1、人员经费和公用经费支出	3,330,062.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,650,062.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,154,702.00	2、机关商品和服务支出	3,154,702.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	175,360.00	3、机关资本性支出（一）	495,360.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	455,636.00	(2)商品和服务支出	320,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111,593.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	191,022.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,650,062.00	本年支出合计	3,650,062.00	本年支出合计	3,650,062.00	本年支出合计	3,650,062.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,650,062.00	支出总计	3,650,062.00	支出总计	3,650,062.00	支出总计	3,650,062.00

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3,650,062.00	1、一般公共服务支出	2,891,811.00	1、人员经费和公用经费支出	3,330,062.00	1、机关工资福利支出	3,154,702.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,154,702.00	2、机关商品和服务支出	495,360.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	175,360.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	455,636.00	(2)商品和服务支出	320,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	111,393.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	191,022.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,650,062.00	本年支出合计	3,650,062.00	本年支出合计	3,650,062.00	本年支出合计	3,650,062.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,650,062.00	支出总计	3,650,062.00	支出总计	3,650,062.00	支出总计	3,650,062.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3650062	3154702	175360	320000	
201	一般公共服务支出	2891811	2396451	175360	320000	
20133	宣传事务	2891811	2396451	175360	320000	
2013301	行政运行	2571811	2396451	175360		
2013399	其他宣传事务支出	320000			320000	
208	社会保障和就业支出	455636	455636			
20805	行政事业单位养老支出	455636	455636			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305636	305636			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150000	150000			
210	卫生健康支出	111593	111593			
21011	行政事业单位医疗	111593	111593			
2101101	行政单位医疗	111593	111593			
221	住房保障支出	191022	191022			
22102	住房改革支出	191022	191022			
2210201	住房租金	191022	191022			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3330062	3154702	175360	
201	一般公共服务支出	2571811	2396451	175360	
20133	宣传事务	2571811	2396451	175360	
2013301	行政运行	2571811	2396451	175360	
208	社会保障和就业支出	455636	455636		
20805	行政事业单位养老支出	455636	455636		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305636	305636		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150000	150000		
210	卫生健康支出	111593	111593		
21011	行政事业单位医疗	111593	111593		
2101101	行政单位医疗	111593	111593		
221	住房保障支出	191022	191022		
22102	住房改革支出	191022	191022		
2210201	住房租金	191022	191022		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		对外宣传经费			
主管部门		中共渭南市临渭区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32	
		其中:财政拨款		32	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加大对全区项目建设、乡村振兴等重点亮点工作的宣传力度 目标2: 进一步宣传临渭、推介临渭 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 对外宣传经费	32万元	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 宣传普及率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 及时性	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 按照预算执行	32万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 对全区项目建设、乡村振兴等重点亮点工作的宣传力度	100%	
			指标2: 进一步提升临渭 知名度	100%	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响率	100%	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共渭南市临清区委宣传部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1人员经费	保障机关人员正营履职		315.47	
	任务2公用经费	保障机关工作正常运转		17.54	
	任务3项目支出	全区项目连设、乡村振兴等重点工作宣传，更好的宣传临渭		32	
				
		金额合计		365.01	
年度 总体 目标	目标1：加大对全区项目建设、乡村振兴等重点亮点工作的宣传力度 目标2：进一步宣传临渭、推介临渭 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：基本支出		333.01万元
			指标2：项目支出		32万元
				
		质量指标	指标1：宣传知晓率		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按照工作进度完成		2023年12月
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：按照预算执行		365.01万元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
				
				
		社会效益指标	指标1：加大对全区项目建设、乡村振兴等重点亮点工作的宣传力度		100%
			指标2：进一步宣传临渭、推介临渭		100%
				
		生态效益指标	指标1：		
.....					
.....					
可持续影响指标	指标1：单位工作人员生活保障得到落实		长期		
	指标2：单位承担工作任务并长期开展		长期		
	指标3：通过宣传工作开展，临渭区知名度不断提升		桌布提高		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度		≥95%	
		指标2：群众满意度		≥95%	
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。