

# 汉中市汉台区对外宣传办公室 2020 年部门综合预算

## 目 录

### **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### **第二部分 收支情况**

- 五、2020 年部门预算收支说明

### **第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

### **第一部分 部门概况**

#### **一、部门主要职责及机构设置**

经区委编委会研究，区委常委会审定，在汉中市汉台区对外宣传办公室（汉中市汉台区人民政府新闻办公室）基础上，整合汉台区信息中心承担的区政府门户网站新闻板块的新闻宣传和“汉台发布”

微博微信，区委网络安全和信息化领导小组办公室承担的网络宣传和“汉台宣传”微博微信等相关宣传职责，成立汉中市汉台区融媒体中心，为汉台区政府直属正科级全额预算事业单位（公益一类），归口区委宣传部管理，核定事业编制30名，设主任1名，副主任2名，总编辑兼副主任1名，副主任兼副总编辑1名。将“汉中市汉台区人民政府新闻办公室”更名为“汉中市汉台区人民政府新闻中心”，在区融媒体中心加挂牌子，实行一套机构两块牌子的管理制度。不再保留“汉中市汉台区对外宣传办公室”牌子。

区融媒体中心设立综合股，媒体舆情管控股，总编股，采访股，编辑股，移动端股，技术保障股，公共服务股8个股室，各设股长1名。

## 二、2020年度部门工作任务

2020年，在区委的正确领导下，组织汉台区各部门、单位认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实习近平总书记对陕西日报创刊80周年重要指示精神和中省市宣传思想工作会议精神做好各平台宣传工作。

2020年度区融媒体中心主要职责：贯彻落实中省市对外宣传工作方针政策，围绕全区重大决策

及中心工作，主动策划广播，电视，报纸，互联网的新闻宣传工作，组织部署媒体活动，开展全区经济社会发展对外宣传。

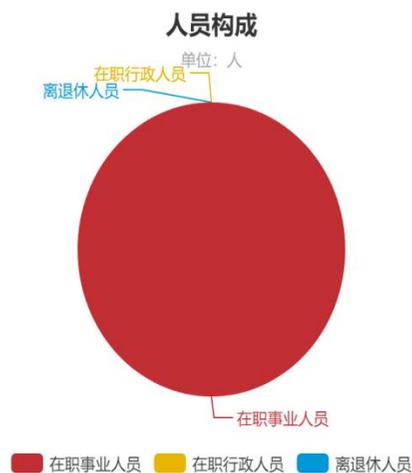
### 三、部门预算单位

汉台区对外宣传办公室是一级预算单位，部门预算只包含部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区对外宣传办公室	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### （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。2020 年本部门预算收入 314.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 314.12 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收

入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 160.89 万元，主要原因是汉台区融媒体中心成立，运行维护费增加 160.89 万元；2020 年本部门预算支出 314.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.12 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 160.89 万元，主要原因是主要原因是汉台区融媒体中心成立，运行维护费支出增加 160.89 万元。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 314.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 314.12 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加上年增加 160.89 万元，主要原因是主要原因是汉台区融媒体中心成立，运行维护费增加 160.89 万元。2020 年本部门财政拨款支出 314.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.12 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年上年增加 160.89 万元，主要原因是主要原因是汉台区融媒体中心成立，运行维护费支出增加 160.89 万元。

### （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出314.12万元，上年增加160.89万元，主要原因是主要原因是汉台区融媒体中心成立，运行维护费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出314.12万元，其中：

（1）新闻通讯（2070604）314.12万元，增加160.89万元，主要原因是主要原因是汉台区融媒体中心成立，运行维护费增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

##### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出314.12万元，其中：

工资福利支出（301）151.88万元，较上年增加13.15万元，原因是人员调入，对应工资福利增加。

商品和服务支出（302）162.06万元，较上年增加147.56万元，原因是运行维护费增加153万元。

对个人和家庭的补助（303）0.18万元，较上年增加0.18万元，原因是人员调入，对应工资福利增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出314.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）313.94万元，较上年增加增加160.7万元，主要原因是主要原因是汉台区融媒体中心成立，运行维护费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.18万元，较上年增加0.18万元，原因是人员调入，对应工资福利增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.35 万元,较上年减少 1.55 万元(53.45%),减少的主要原因是公务接待费缩减;其中:2019 年和 2020 年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费,较上年减少 1.4 万元(100%),减少的主要原因是缩减公务接待经费;公务用车运行费 1.35 万元,较上年减少 0.15 万元(10%),减少的主要原因是缩减公务用车经费。2019 年和 2020 年,本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元,较上年减少 0.5 万元(100%),减少的主要原因是缩减开支。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.5万元（100%），减少的主要原因是缩减开支。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019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）。2020年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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、部门政府采购情况说明**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款314.12万元，当年政府性基金

预算拨款 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）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.00 万元，较上年增加 9 万元，主要原因是成立汉台区融媒体中心，机关运行经费增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称： 汉中市汉台区对外宣传办公室

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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年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	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）	否	
表 8	2020 年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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门没有政府性基金预算收支
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门没有综合预算财政拨款结转资金
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门没有综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表 13	2020 年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	否	
表 14	2020 年部门专项资金整体绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

表 1

## 2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	314.12	一、部门预算	314.12	一、部门预算	314.12	一、部门预算	314.12
2	1、财政拨款	314.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	161.12	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	314.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	151.88	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.06	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	313.94
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	153.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	314.12	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	153.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	314.12	本年支出合计	314.12	本年支出合计	314.12	本年支出合计	314.12
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	314.12	支出总计	314.12	支出总计	314.12	支出总计	314.12





表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	314.12	一、财政拨款	314.12	一、财政拨款	314.12	一、财政拨款	314.12
2	1、一般公共预算拨款	314.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	161.12	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	151.88	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.06	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	313.94
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	153.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	314.12	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	153.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.18
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	314.12	本年支出合计	314.12	本年支出合计	314.12	本年支出合计	314.12
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	314.12	支出总计	314.12	支出总计	314.12	支出总计	314.12

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	314.12	152.12	9.00	153.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	314.12	152.12	9.00	153.00	
3	20706	新闻出版电影	314.12	152.12	9.00	153.00	
4	2070604	新闻通讯	314.12	152.12	9.00	153.00	

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			314.12	152.12	9	153	
2	301	工资福利支出			151.88	151.88	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.96	56.96	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.79	17.79	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.63	49.63	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.39	16.39	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.95	10.95	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0	0	
9	302	商品和服务支出			162.06	0.06	9	153	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.65	0	7.65	0	
11	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5	0	0	5	
12	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06	0.06	0	0	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.35	0	1.35	0	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	148	0	0	148	
15	303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18	0	0	
16	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0	0	

表 7

## 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	161.12	152.12	9.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	161.12	152.12	9.00	
3	20706	新闻出版电影	161.12	152.12	9.00	
4	2070604	新闻通讯	161.12	152.12	9.00	

表 8

2020 年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-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			161.12	152.12	9.00	
2	301	工资福利支出			151.88	151.88	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.96	56.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.79	17.79	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.63	49.63	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.39	16.39	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.95	10.95	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.00	
9	302	商品和服务支出			9.06	0.06	9.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.65	0.00	7.65	
11	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06	0.06	0.00	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.35	0.00	1.35	
13	303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18	0.00	
14	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	153.00	
2	444	汉中市汉台区对外宣传办公室	153.00	
3	444001	汉中市汉台区对外宣传办公室	153.00	
4		通用项目	5.00	
5		舆情监测	5.00	
6		专用项目	148.00	
7		融媒体中心运行维护费用	148.00	





表 13

2020 年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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019 年									2020 年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				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						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			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	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	3.9	2.9	0	1.4	0	0	1.5	0.5	0.5	1.35	1.35	0	0	1.35	0	1.35	0	0	-2.55	-1.55	0	-1.4	-0.15	0	-0.15	-0.5	-0.5
2	444	汉中市汉台区对外宣传办公室	3.9	2.9	0	1.4	0	0	1.5	0.5	0.5	1.35	1.35	0	0	1.35	0	1.35	0	0	-2.55	-1.55	0	-1.4	-0.15	0	-0.15	-0.5	-0.5
3	444001	汉中市汉台区对外宣传办公室	3.9	2.9	0	1.4	0	0	1.5	0.5	0.5	1.35	1.35	0	0	1.35	0	1.35	0	0	-2.55	-1.55	0	-1.4	-0.15	0	-0.15	-0.5	-0.5

表 14

## 2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		融媒体中心运行维护费		
主管部门		汉中市汉台区对外宣传办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	153	
		其中：财政拨款	153	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成融媒体中心运行维护费及舆情监测			
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：完成融媒体中心全年运行维护	完成各平台宣传 2000 篇，完成全区宣传任务。
			指标 2：完成舆情监测	完成舆情监测任务。
		质量指标	指标 1：完成宣传任务、丰富文化生活。	加强汉台形象宣传，营造浓厚宣传氛围。
		时效指标	指标 1：完成征订任务、加大宣传力度、丰富文化生活。	宣传常态化
	社会效益指标	指标 1：通过宣传引领群众思想。	得到提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对对汉台形象宣传满意度。	较高	

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区对外宣传办公室			
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
	公用经费	公务运行办公费用	9	9	
	人员经费	人员工资等	152.12	152.12	
	专项业务经费	融媒体运行维护费	153	153	
金额合计			314.12	314.12	
年度 总体 目标	目标 1：完成全区各平台宣传任务。 目标 2：完成区融媒体中心全年运行维护。 目标 3：完成舆情监测任务。				
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：全面完成各项宣传任务。	各平台宣传报道 2000 篇。	
		质量指标	指标 1：全面完成全区、宣传任务。	宣传正能量、引领意识形态。	
		时效指标	指标 1：加大宣传力度、完成宣传任务。	完成各类重大宣传活动任务。	
		社会效益 指标	指标 1：加大宣传营造良好的舆论环境。	舆论环境提高。	
		可持续影响 指标	指标 1：加大宣传营造良好的舆论环境。	正能量宣传常态化	
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	满意		

