

# 西安市高陵区委宣传部 2019 年度部门决算

## （本级）

保密审查情况：已审查  
部门主要负责人审签情况：雷彬

# 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 年度部门决算表

- 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

- (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
  - (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果
- 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

涉密，不予公开。

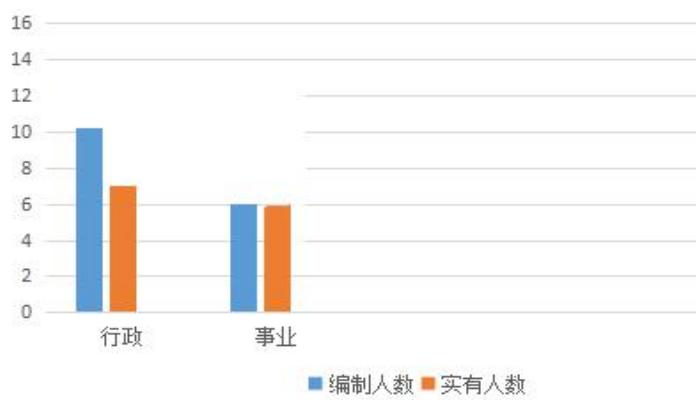
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共西安市高陵区委宣传部（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2019 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 10 人、事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人，事业 6 人。单位管理的离退休人员 3 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	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：区委宣传部

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	1151.44	1. 一般公共服务支出	1062.71
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	72.05
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	19.19
		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	1151.44	本年支出合计	1153.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.52	年末结转和结余	
收入总计	1153.96	支出总计	1153.96

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

编制部门：区委宣传部

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				其中： 小计	教育 收费			
	合 计	1151.4 4	1151.44						
201	一般公共服务支出	1060.1 9	1060.19						
20133	宣传事务	1060.1 9	1060.19						
2013301	行政运行	187.68	187368						
2013302	一般行政管理事务	872.51	872.51						
207	文化旅游体育与传 媒支出	72.05	72.05						
20799	其他文化体育与传 媒支出	72.05	72.05						
2079903	文化产业发展专项 支出	72.05	72.05						
221	住房保障支出	19.19	19.19						
22102	住房改革支出	19.19	19.19						
2210201	住房公积金	19.19	19.19						

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：区委宣传部

金额单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴	经	对附属单位补助支出
功能分类科目	科目名称				上級支出	营 支	
编码						出	出
	合 计	1153.96	209.39	944.57			
201	一般公共服务支出	1062.71	190.2	872.51			
20133	宣传事务	1062.71	190.2	872.51			
2013301	行政运行	190.20	190.20				
2013302	一般行政管理事务	872.51		872.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	72.05		72.05			
20799	其他文化体育与传媒支出	72.05		72.05			
2079903	文化产业发展专项支出	72.05		72.05			
221	住房保障支出	19.19	19.19				
22102	住房改革支出	19.19	19.19				
221020	住房公积金	19.19	19.19				

1							
---	--	--	--	--	--	--	--

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：区委宣传部

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	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	1151.4 4	1. 一般公共服务支出	1062.7 1	1062.71	
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	72.05	72.05	
		8. 社会保障和就业支出			
		9. 卫生健康支出			
		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	19.19	19.19	
		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			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：区委宣传部

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性基金 预算财政拨 款
本年收入合计	1151.44	本年支出合计	1153.96	1153.96	
年初财政拨款 结转和结余	2.52	年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共 预 算财政拨 款	2.52				
二、政府性基 金预 算财政拨 款					
收入总计	1153.96	支出总计	1153.96		

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：区委宣传部

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合 计	1153.96	209.39	195.53	13.86	944.57	
201	一般公共服务支出	1062.71	190.2	176.34	13.86	872.51	
20133	宣传事务	1062.71	190.2	176.34	13.86	872.51	
2013301	行政运行	190.20	190.2	176.34	13.86		
2013302	一般行政管理事务	872.51				872.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	72.05				72.05	
20799	其他文化体育与传媒支出	72.05				72.05	
2079903	文化产业发展专项支出	72.05				72.05	
221	住房保障支出	19.19	19.19	19.19			
22102	住房改革支出	19.19	19.19	19.19			

2210201	住房公积金	19.19	19.19	19.19			

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: 区委宣传部

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	209.39	195.53	13.86	
301	工资福利支出	195.53	195.53		
30101	基本工资	48.50	48.50		
30102	津贴补贴	47.09	47.09		
30103	奖金	62.48	62.48		
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	13.81	13.81		
30110	职工基本医疗 保险缴费	4.45	4.45		
30113	住房公积金	19.19	19.19		
302	商品和服务支 出	13.86		13.86	
30201	办公费	2.57		2.57	
30202	印刷费	1.88		1.88	
30211	差旅费	0.21		0.21	

30226	劳务费	0.59		0.59	
30228	工会经费	1		1	
30239	其他交通费用	7.62		7.62	

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

公开 07 表

编制部门：区委宣传部

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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	15.00	5.00		
决算数	2.19	0.00	2.19				15.00	5.00		

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

公开 08 表

编制部门：区委宣传部

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。

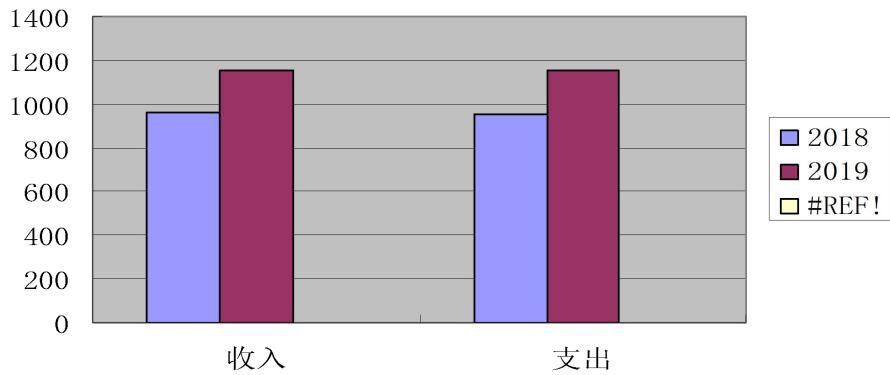
### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 1151.44 万元，总体情况及比上年增长 193.44 万元，增长 20%，增长的主要原因是争取到上级文化产业发展奖励资金增加，同时党报党刊等其他支出有所增加。

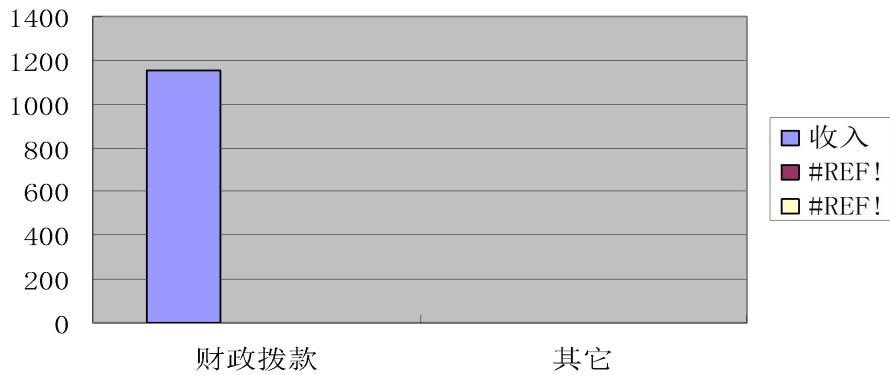
2019 年度年支出 1153.96 万元，总体情况及比上年增长 197.77

万元，增长 20%，增长的主要原因是争取到上级文化产业发展奖励资金增加，同时党报党刊等其他支出有所增加。



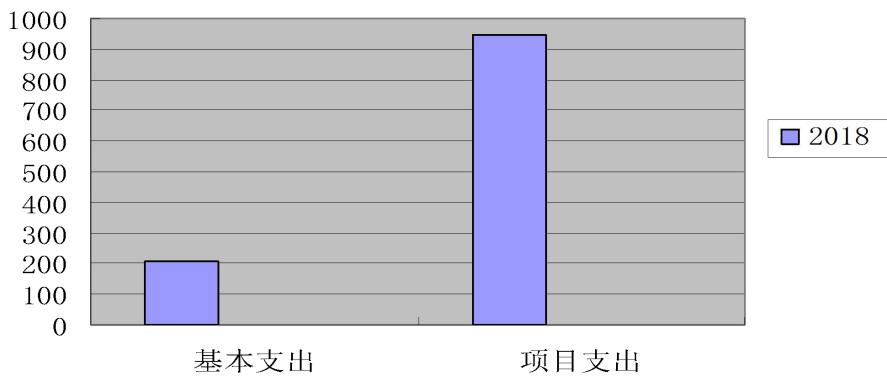
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1151.44 万元，其中：财政拨款收入 1151.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

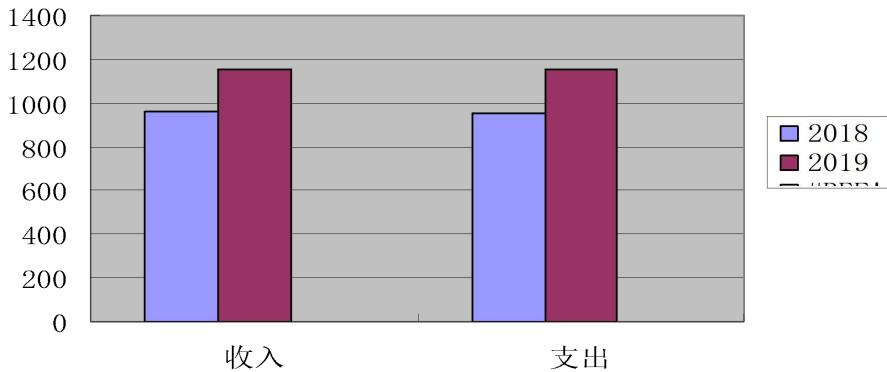
2019 年度支出合计 1153.96 万元，其中：基本支出 209.39 万元，占 18%；项目支出 944.57 万元，占 82%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1151.44万元，总体情况及比上年增长193.44万元，增长20%，增长的主要原因是争取到上级文化产业发展奖励资金增加，同时党报党刊等其他支出有所增加。

2019年度财政拨款支出1153.96万元，总体情况及比上年增长197.77万元，增长20%，增长的主要原因是争取到上级文化产业发展奖励资金增加，同时党报党刊等其他支出有所增加。

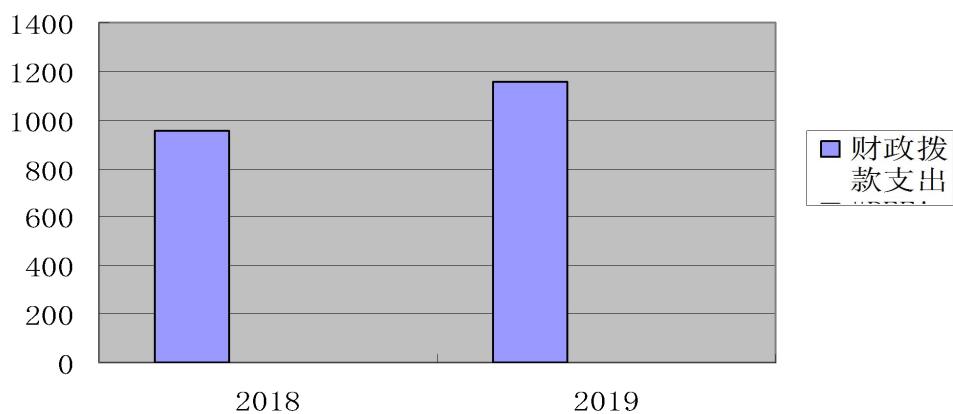


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出1153.96万元，占本年支出合计的

100%。与上年相比，财政拨款支出增加 197.77 万元，增长 20%，主要原因是争取到上级文化产业发展奖励资金增加，同时党报党刊等其他支出有所增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 739.84 万元，支出决算为 1153.96 万元，完成年初预算的 156%。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）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 729.88 万元，支出决算为 1062.71 万元，完成年初预算的 146%。决算数大于预算数的主要原因是争取到上级文化产业发展奖励资金增加，同时党报党刊等其他支出有所增加。

文化旅游体育与传媒支出（类），其他文化体育与传媒支出（款），文化产业发展专项支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 72.05 万元，完成年初预算的 720%。决算数大于预算数的主要原因是争取到上级文化产业发展奖励资金增加，同时党报党刊等其他支出有所增加。

展奖励资金。

3. 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 9.96 万元，支出决算为 19.19 万元，完成年初预算的 193%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

## 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 1153.96 万元，包括：人员经费支出 195.53 万元和公用经费支出 13.86 万元。

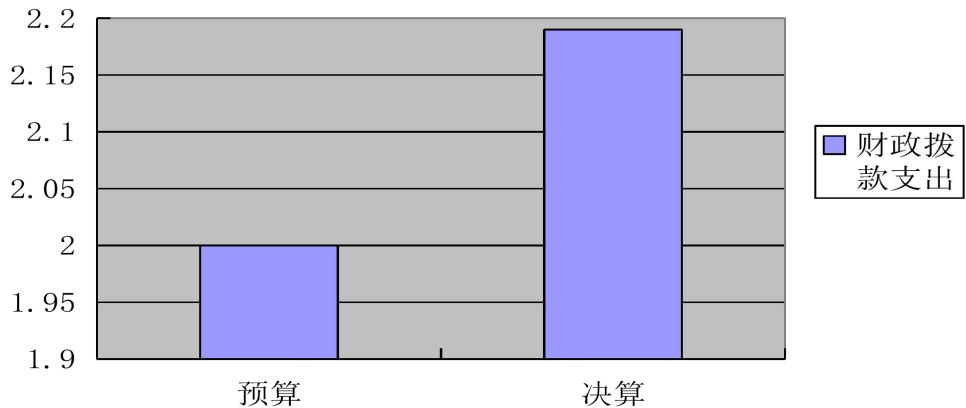
人员经费 195.53 万元，主要包括基本工资支出 48.5 万元，津贴补贴 47.09 万元，奖金 62.48 万元，基本养老保险 13.81 万元，基本医疗费用 4.45 万元，住房公积金 19.19 万元。

公用经费 13.68 万元，主要包括办公费 2.57 万元，印刷费 1.88 万元，差旅费 0.21 万元，劳务费 0.59 万元，工会经费 1 万元，其他交通费用 7.62 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 109.5%。决算数较预算数增加 0.19 万元，主要原因是泾渭大讲堂等区内干部培训活动增加。



## （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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 17 批次，275 人次，预算为 2 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 109.5%，决算数较预算数增加 0.19 万元，主要原因是媒体接待增加。

#### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是预算与支出一致。

#### （四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是预算与决算书保持一致。

### 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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 205 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.8%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0

个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 795 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

新闻和媒体宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 205 万元，执行数 205 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果，紧扣中央决策部署和省市区委要求，围绕十九届四中全会、“不忘初心、牢记使命”主题教育、扫黑除恶专项斗争、生活垃圾分类、招商引资、创文创卫等重大活动和重点工作，制定印发专项宣传方案 100 余个，组织召开重点宣传工作推进会、提醒会 12 次，累计在中省市媒体刊发各类宣传稿件 4100 余条次，“国字号”媒体发稿 100 余条，指导区内媒体发布信息 7300 余条；搭建“爱尚高陵”系列抖音作品打榜参赛平台，发起高陵美城、美食、美景抖音挑战活动，浏览量突破 2000 万次。

通过项目实施，该专项资金主要是用于开展高陵对外宣传，全面地宣传报道高陵发展的新成就，更加生动地展现高陵经济社会发展的新形象，为建设城市新区做出更大贡献。

发现的问题及原因：对外宣传经费有限，用于各类宣传活动的组织支出较多，在宣传层次方面还需要再加强。

下一步改进措施：加快推动正面宣传媒体层次、宣传形式、宣传精品均实现突破。推动媒体融合，高标准建设区融媒体中心，

开通了“高陵融媒”官方微博及“爱尚高陵”官方抖音号，并成功入驻“央视新闻移动网”全国县级融媒体矩阵号。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 739.84 万元，执行数 1151.44 万元，完成预算的 156%。主要原因是争取到上级文化产业发展奖励资金增加，同时党报党刊等其他支出有所增加，此外列支了 2018 年度十星级文明户及家风家训铭牌制作相关费用。

**主要产出和效果：**坚持正面宣传为主，持续巩固壮大主流思想舆论阵地。

**主要工作绩效是：**坚持正面宣传为主，持续巩固壮大主流思想舆论阵地。

**发现的问题及原因：**预算编制的科学性、针对性、前瞻性还比较缺乏。

**下一步改进措施：**不断加强本门总体预算编制的科学性、针对性、前瞻性，加强预算执行的严肃性、稳定性，确保全区宣传思想工作取得新的更大成绩。

## 财政项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	新闻和媒体宣传项目						
主管部門	中共西安市高陵区委宣传部			实施单位	中共西安市高陵区委宣传部		
项目资金	205	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		205	205	205	10	100%	97
其中： 当年财政拨款		205	205	205	—	100%	—
上年结转资金		0	0	0	—	0	—
其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面地宣传报道高陵发展的新成就，更加生动地展现高陵经济社会发展的新形象。			全面地宣传报道高陵发展的新成就，生动地展现高陵经济社会发展的新形象。			

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	数量指标	指标1:	中省市推送各类信息4000条	4100	100	100		
	质量指标	指标1:	国字号媒体	100	100	100		
	时效指标	指标1:	中省市每季度推送1000条	1025	100	100		
	成本指标	指标1:	205万元	205万元	100	100		
	社会效益指标	指标1:	生动地展现高陵经济社会发展的新形象。	生动地展现高陵经济社会发展的新形象。	100	97		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众满意度95%以上	96%	100	100		

标					
总分		100	97		

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 137.88 万元，支出决算为 190.2 万元，完成预算的 138%。决算数较预算数增加 52.32 万元，主要原因是人员增加。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

### （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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

**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。
5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。