

中共西安市高陵区委宣传部

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1. 贯彻执行党的宣传思想文化工作方针、政策，根据中宣部和省委、市委、区委的安排部署，研究制定全区宣传思想文化工作总体思路、目标任务和政策措施，并组织实施。
2. 指导协调全区各级党委宣传部门和宣传文化系统各单位的宣传工作。
3. 指导全区理论研究、理论学习、理论宣传和理论教育工作；检查指导全区各级党委中心学习组和领导干部理论学习，掌握工作动态，总结和推广工作经验。
4. 宏观管理文化艺术创作生产，指导、协调全区文化、新闻出版、广播电视台和社会科学、文学艺术等专业性群众团体的工作；负责全区文化体制改革工作。
5. 加强社会主义核心价值体系建设，负责社会宣传工作，配合有关部门做好全区党员教育和社会治安综合治理、普法、国防等社会宣传教育工作；负责宣传思想文化人才队伍建设、阵地建设；指导协调街镇、部门宣传思想文化工作；制定未成年人思想

道德建设工作要点，并组织实施。

6. 负责全区精神文明建设和群众性精神文明创建活动；协调做好思想道德建设、志愿服务工作；负责精神文明建设调查研究和典型推广。

7. 负责全区对外宣传和有关新闻发布工作；指导、组织、协调对外宣传及对外文化交流等重大活动；筹划组织重大城市形象宣传推介活动。

8. 会同相关部门负责宣传文化系统各单位领导班子思想作风建设工作；按照干部管理权限，负责区级宣传文化系统有关领导干部管理事项；负责全区宣传文化系统干部培训工作；负责新闻、社科研究干部的职称评审工作。

9. 组织区域内网络管理和网站从业人员培训，建立舆情信息和网评员队伍。

10. 负责拟定全区文化产业发展中长期规划和相关政策。

11. 协调组织重大文化产业展会和对外交流、合作、招商推介等活动。

12. 负责全区文化产业发展情况的调研和统计等工作。

13. 其他工作。

二、2019年度部门工作任务

1. 深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻，切实加强党对宣传思想工作的全面领导。

2. 扎实做好庆祝新中国成立70周年各项工作。

3. 持续用力巩固壮大主流思想舆论，特别是需要加强网络宣传，创新宣传形式和内容。
4. 培养担当民族复兴大任的时代新人。
5. 繁荣发展社会主义文艺，推动文化产业高质量发展。

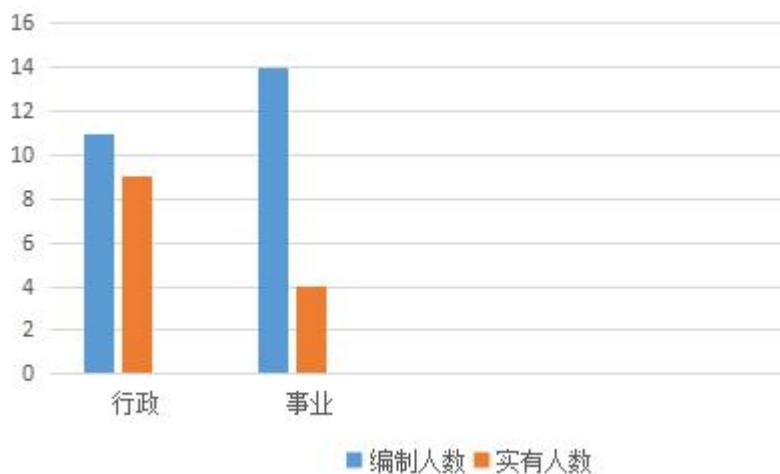
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区委宣传部是一级预算单位，没有下属预算单位，属于全额财政拨款的行政单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 中共西安市高陵区委宣传部 |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 11 人、事业编制 14 人；实有人员 13 人，其中行政 9 人，事业 4 人。单位管理的离退休人员 3 人，纳入本部门 2019 年部门预算。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2019 年部门预算无安排购置车辆。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）。2019 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 739.84 万元；政府性基金预算当年拨款 0 万元，其中收入 0 万元，支出 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 739.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 739.84 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，其中收入 0 万元，支出 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年减少 272.78 万元，主要原因是 2020 年党报党刊征订款未列入部门预算，经与财政局沟通，党报党刊征订款专项申请由区级财政拨付；2019 年本部门预算支出 739.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 739.84 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 272.78 万元，主要原因是 2020 年党报党刊征订款未列入部门预算，经与财政局沟通，党报党刊征订款专项申请由区级财政拨付。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 739.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 739.84 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 272.78 万元，主要原因是 2020 年党报党刊征订款未列入部门

预算，经与财政局沟通，党报党刊征订款专项申请由区级财政拨付；2019年本部门财政拨款支出739.84万元，其中一般公共预算拨款支出739.84万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少272.78万元，主要原因是2020年党报党刊征订款未列入部门预算，经与财政局沟通，党报党刊征订款专项申请由区级财政拨付。

（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。

2019年本部门一般公共预算拨款支出739.84万元，较上年减少272.78万元，主要原因是2020年党报党刊征订款未列入部门预算，经与财政局沟通，党报党刊征订款专项申请由区级财政拨付。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出739.84万元，其中：

（1）行政运行137.88万元，较上年增加5.09万元，原因是人员工资有所增加，所以各项费用相对增加。

（2）一般行政管理事务592万元，较上年减少278万元，原因是2020年党报党刊征订款未列入部门预算，经与财政局沟通，党报党刊征订款专项申请由区级财政拨付。

（3）住房公积金9.96万元，较上年增加0.14万元，原因是人员工资增加，基数上调。

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。

2019年本部门一般公共预算支出 739.84 万元，其中：

工资福利支出 133.54 万元，较上年增加 4.22 万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出 601.30 万元，较上年减少 259 万元，原因是 2020 年党报党刊征订款未列入部门预算，经与财政局沟通，党报党刊征订款专项申请由区级财政拨付。

资本性支出（二）5 万元，较上年减少 18 万元，原因是去年有装修费用。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出 739.84 万元，其中：

机关工资福利支出 133.54 万元，较上年增加 4.22 万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出 601.30 万元，较上年减少 259 万元，原因是 2020 年党报党刊征订款未列入部门预算，经与财政局沟通，党报党刊征订款专项申请由区级财政拨付。

机关资本性支出（基本建设）5 万元，较上年减少 18 万元，原因是去年有装修费用。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用预算0元，比去年预算减少0万元；公务接待费预算2万元，比去年预算减少0.2万元，减少的原因是压缩接待开支；公务用车运行维护费0万元，比去年预算减少0万元；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元。

2019年本部门会议费预算数15万元，较上年增加5万元，原因是中心组学习、泾渭大讲堂增多；培训费预算数5万元，较上年减少4.6万元，原因是培训减少。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排6.26万元，较上年增加1.06万，增加的原因为人员增加，费用增加。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

(九)其他说明。

1. 2019年本部门年初基本结余2.52万元，较上年增加2.27万元，主要原因是上年末财政拨付的人员调资经费未支出。详见“2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表”（表15）已公开。

2. 2019年部门整体支出绩效目标，详见“2019年部门整体支出绩效目标表”（表16）已公开。

3. 本部门不涉及扶贫项目资金。

八、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：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。