

2019 年部门综合预算公开报 表

部门名称：中共西安市高陵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：已同意
目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
----	------	------	--------

表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 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）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	不涉及
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	不涉及
表 12	2019 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 13	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 14	2019 年部门综合预算专项资金明细表	否	

表 15	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表 16	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表 1

2019 年部门综合预算收支总表 单位：万元

项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	739.84	一、一般公共服务支出	729.88	一、基本支出	147.84	一、机关工资福利支出	133.54
(一) 一般公共预算拨款	739.84	二、外交支出		(1) 工资福利支出	133.54	二、机关商品和服务支出	601.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	592.00	三、国防支出		(2) 商品和服务支出	14.30	三、机关资本性支出（一）	
(二) 政府性基金拨款		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	5.00
(三) 国有资本经营预算收入		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	592.00	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	587.00	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	5.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			

		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	9.96				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	739.84	本年支出合计	739.84	本年收入合计	739.84	本年收入合计	739.84
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							
其中：财政拨款资金结转							

非财政拨款资金结余								
收入总计	739.84	支出总计	739.84	支出总计	739.84	支出总计	739.84	

表 2

2019年部门综合预算收入总表 单位：万元

表 3

2019年部门综合预算支出总表 单位：万元

**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	13	14
合计		739.84	739.84	739.84												
110	中共西安市高陵区委宣传部	739.84	739.84	739.84												

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	739.84	一、一般公共服务支出	729.88	一、基本支出	147.84	一、机关工资福利支出	133.5449
1、一般公共预算拨款	739.84	二、外交支出		(1) 工资福利支出	133.54	二、机关商品和服务支出	601.2965
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	14.30	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	5.0000
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	592.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	587.00	八、对企业资本性支出	

		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	5.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	9.9649				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					

		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	739.84	本年支出合计	739.84	本年支出合计	739.84	本年支出合计	739.84
上年实户资金(财政拨款资金余额)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)	
上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)	
收入总计	739.84	支出总计	739.84	支出总计	739.84	支出总计	739.84

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	739.84	141.58	6.26		592.00	
110	中共西安市高陵区委宣传部	739.84	141.58	6.26		592.00	
201	一般公共服务支出	729.88	131.62	6.26		592.00	
20133	宣传事务	729.88	131.62	6.26		592.00	
2013301	行政运行（宣传事务）	137.88	131.62	6.26			
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	592.00				592.00	
221	住房保障支出	9.96	9.96				
22102	住房改革支出	9.96	9.96				
2210201	住房公积金	9.96	9.96				

表6

2019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） 单位：万元

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			739.84	141.58	6.26		592.00	
110	中共西安市高陵区委宣传部			739.84	141.58	6.26		592.00	
301	工资福利支出			133.54	133.54				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.32	43.32				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.72	39.72				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.76	2.76				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.16	17.16				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.86	6.86				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.93	3.93				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.66	3.66				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.96	9.96				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.79	4.79				

表7

302	商品和服务支出			601.30	8.04	6.26		587.00	
30201	办公费	50201	办公经费	444.62		2.62		442.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00				12.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	15.00				15.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00				10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	56.00				56.00	
30215	会议费	50202	会议费	15.00				15.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00				5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00				2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00				30.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.68	8.04	2.64			
309	资本性支出(基本建设)			5.00				5.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	5.00				5.00	

2019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）单位：万元

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
--------	--------	----	--------	--------	----

表8

**	**	1	2	3	**
	合计	147.84	141.58	6.26	
201	一般公共服务支出	137.88	131.62	6.26	
20133	宣传事务	137.88	131.62	6.26	
2013301	行政运行（宣传事务）	137.88	131.62	6.26	
221	住房保障支出	9.96	9.96		
22102	住房改革支出	9.96	9.96		
2210201	住房公积金	9.96	9.96		

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

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	2	3	**

表9

	合计			147.84	141.58	6.26	
301	工资福利支出			133.54	133.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.32	43.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.72	39.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.76	2.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.16	17.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.86	6.86		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.93	3.93		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.66	3.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.96	9.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.79	4.79		
302	商品和服务支出			14.30	8.04	6.26	
30201	办公费	50201	办公经费	2.62		2.62	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00	

表10

30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.68	8.04	2.64	
-------	--------	-------	------	-------	------	------	--

2019年部门综合预算政府性基金收支总表单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	

表11

		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年收入合计			

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	

表12

**	**	1	2	3	4	5	**

表13

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）单位：万元

表 12

2019 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 单位：万元

单位编码	单位名称	2018 年							2019 年							增减变化情况							会议费	培训费							
		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	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	
		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	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	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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
	合计	21.80	2.20		2.20				10.00	9.60	22.00	2.00		2.00				15.00	5.00	0.20	-0.20		-0.20				5.00	-4.60			
110001	中共西安市高陵区委宣传部	21.80	2.20		2.20				10.00	9.60	22.00	2.00		2.00				15.00	5.00	0.20	-0.20		-0.20				5.00	-4.60			

表 13

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元

表 14

2019 年部门综合预算专项资金明细表 单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	592.00	
110	中共西安市高陵区委宣传部	592.00	
	文化事业、文化产业发展经费	30.00	1. 文化艺术成果奖评审、表彰奖励 10 万元。 2. 文化产业发展学习考察及培训 5 万元。 3. 高陵文化产业发展规划编制 15 万元。
	媒体报刊宣传费	205.00	1. 计划在《陕西日报》刊发重头稿件 3 件，在《西安日报》刊发重头稿件 5 件，每件约合 5 万元，共计 40 万元。 2. 计划在《西安日报》《西安晚报》《华商报》开展专版形象宣传各 2 次，约合 80 万元；计划在《陕西日报》开展专版形象宣传 1 次，约合 10 万元；共计 90 万元。 3. 第一届高陵摄影大赛筹备、评选、表彰奖励 10 万元。 4. 计划开展新闻发言人、宣传员、通讯员培训 4 次，场地、资料、讲课等费用共计 5 万元。 5. 高陵形象宣传片拍摄、修改 30 万元。 6. 与中国青年网、国际在线、西部网、陕西网、陕西传媒网、搜狐网、凤凰网、三秦网、华商网、西安网等 10 家网络媒体开展合作宣传（参加全区重大活动宣传报道、每月采写 1-2 篇重头稿件，推送全区各单位稿件信息），每家媒体合作费 3 万元，共计 30 万元。
	宣传思想文化队伍建设与培训经费	61.00	1. 日常公文材料打印、文头印制等费用 12 万元。 2. 宣传思想文化队伍建设、培训等费用 12 万元。 3. 办公用品采购、影像资料拍摄冲印、设施维护等费用 12 万元。 4. 电脑、办公桌椅、空调、打印机等固定资产的购置和更换等费用 5 万元。 5. 2019 年度差旅费 10 万元。 6. 2019 年度机关值班费、网络舆情监测监看值班费 10 万元。

	舆情监测与网络宣传活动经费	95.00	<ul style="list-style-type: none"> 1. 舆情监测系统使用费 31 万元。 2. 网络宣传员流量补助费 10 万元。 3. 网络安全宣传周活动经费 8 万元。 4. 开展网络主题宣传活动 10 万元。 5. i 高陵微信平台第三方运维服务费 22 万元。 6. 中青网合作 0.6 万元。 7. 网络安全监测维护 3 万元。 8. 抖音拍摄合作、数据推广及抖音宣传 10.4 万元。
	理论学习及宣讲经费	40.00	<ul style="list-style-type: none"> 1. 举办党的十九大精神、四中、五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及“社会主义核心价值观”宣传宣讲教育培训，市委中心组学习高陵分会场场地、资料，全区党员干部学习资料购置费用，共计 20 万元。 2. 计划举办“泾渭大讲堂”领导干部学习报告会 10 场，每场场地费、交通费、讲课费、住宿费以及接待费约 1.5 万元，共计 15 万元。 3. 区委中心组成员学习资料、学习用品购置 5 万元。
	精神文明创建活动经费	161.00	<ul style="list-style-type: none"> 1. 开展各级文明创建、“我们的节日”及各类主题实践活动经费 15 万元。 2. 社会主义核心价值观及讲文明树新风公益广告经费 10 万元。 3. 星级文明户及家风家训铭牌制作 116 万元。 4. 农村精神文明建设经费 20 万元。

表 15

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 单位：万元

16) 部门整体支出绩效目标表

1

表 16						
2019 年部门整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称	中共西安市高陵区委宣传部					
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	
	任务 1	业务工作经费	61		61	
	任务 2	理论学习宣讲经费	40		40	
	任务 3	文化事业、文化产业发发展	30		30	
	任务 4	精神文明建设	161		161	
	任务 5	对外宣传	205		205	
年度总体目标	任务 6		95		95	
	金额合计		592		592	
	目标 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。					
	目标 2：扎实做好庆祝新中国成立 70 周年各项工作。					
	目标 3：持续用力巩固壮大主流思想舆论。					
	目标 4：加强网络宣传思想。					
	目标 5：培养担当民族复兴大任的时代新人。					
	目标 6：繁荣发展社会主义文艺。					
	目标 7：推动文化产业高质量发展。					
	目标 8：加强意识形态阵地管理。					

目标 9：加强党对宣传思想工作的全面领导。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
--	------	------	------	-----

页(19) 16) 部门整体支出绩效

目标表 1

年度绩效指标	产出指标	数量指标	计划开展新闻发言人、宣传员、通讯员培训	≥4 次
		质量指标	宣传取得的社会效益	广大干部群众一致满意
		时效指标	2019 年度工作	全面完成
		成本指标	对外宣传经费	≤205 万
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	宣传成果得到广大干部群众一致满意	长效
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	扎实推进各项工作持续推进	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	按照要求，全面完成工作	满意度 100%

页(20)