

中共安康市委宣传部

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

一、主要职责

(一)中共安康市委宣传部(以下简称市委宣传部)为正县级建制行政单位,中共安康市委宣传部为市委管理意识形态方面工作的工作部门。其主要职责是:

1、根据中央、省委宣传部和市委的安排部署,围绕市委、市政府中心工作,制定实施全市宣传思想文化工作任务、政策和措施。

2、指导、协调全市各级党委宣传部门和市直宣传思想文化系统各单位工作。

3、指导全市理论研究、学习、宣传和队伍建设工作。

4、负责引导社会舆论,把握正确导向,指导、协调全市新闻宣传工作,在政治方向和方针、政策方面实行领导。

5、指导、协调全市文化、广播电视、新闻出版及文物工作,宏观管理文化艺术创作生产。

6、培育和践行社会主义核心价值观,规划、部署、组织开展全市思想政治教育工作,负责爱国主义教育 and 国防教育工作,组织开展社会宣传;指导推动全市企业思想文化建设。

7、指导协调全市精神文明建设工作,组织开展群众性精神文明创建的检查评比、命名表彰;协调做好思想道德建设、志愿服务工作。

8、负责全市对外宣传工作，指导、组织、协调对外宣传重大活动；组织推动全市新闻发布工作；协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

9、主管全市互联网信息内容，指导、协调、督促有关部门开展互联网信息内容管理；组织协调网络宣传管理和舆论引导工作。

10、指导全市文化体制改革和文化产业发展工作；指导、协调全市文化事业发展，制定扶持文化事业发展的政策措施。

11、指导、协调市文联和有关新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。

12、负责协助组织部门了解、考察市直宣传思想文化系统各单位副县级以上领导干部，并提出任免意见；按照干部管理权限，审批市直宣传思想文化系统重要宣传舆论岗位领导干部、副县级单位的副职和独立科级单位的正职；对县区党委宣传部部长的任免提出意见。

13、主管全市新闻系列和企业思想政治工作干部的职称评审工作；负责全市宣传思想文化系统人才培养工作，制定对县区党委宣传部干部和市直宣传思想文化系统科级以上干部的培训规划并组织实施；会同有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

14、完成市委和省委宣传部交办的其它任务。

（二）**市委讲师团**为参照公务员管理的事业单位，正县级建制，成立于1984年，由市委宣传部代管，是全额拨款事业单位。其主要职责是：

1、紧紧围绕省委讲师团、市委总体工作部署以及形势任

务的要求，认真完成重大宣讲任务。在市委宣传部的领导下，积极参与组建各种形式的宣讲团，完成各项主题教育实践活动，深入宣传中央、省、市委的重大方针政策、决策部署。

2、进一步做好对广大基层干部群众经常性的形势政策教育。

3、认真做好市县两级党委中心组学习的服务工作。配合市委宣传部建立健全市委中心组学习的工作制度和机制，并会同有关部门认真制定学习计划，积极提供各种学习读本和学习资料，帮助建立学习档案，推广学习成果，总结学习经验。并加强对县级党委中心组学习的督促和旁听指导。

4、组织开展干部在职理论学习培训和思想道德教育。举办全市理论骨干暨中心组学习秘书培训班，推进经常性的干部在职理论教育、道德教育、形势政策教育、舆情应对教育。

5、组织推进理论普及工作。

6、认真完成省委讲师团、市委宣传部交办的其他工作

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，是改革开放再出发起步之年。全市宣传思想战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想，贯彻落实全国、全省宣传工作会议和宣传部长会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，紧紧围绕庆祝新中国成立 70 周年这条主线，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、

兴文化、展形象的使命任务，坚持稳中求进、守正创新，坚持统一思想、坚定信心，坚持政治统领、从严治党，坚持砥砺前行担当、实干苦干，着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，着力加强舆论引导和舆论斗争，着力培养担当民族复兴大任的时代新人，着力满足人民精神文化生活新期待，着力构建安康新形象，为扎实加强文化建设、加快建设西北生态经济强市提供坚强思想保证、有力舆论支持、良好文化条件和强大精神动力。一是强化理论武装，坚持不懈推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。二是严格落实意识形态工作责任，牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权。三是巩固壮大主流思想舆论，营造新时代追赶超越浓厚氛围。四是深化社会主义核心价值观建设，培养担当民族复兴大任的时代新人。五是推进新民风建设，实现“三年成新风”工作目标。六是推动文化繁荣发展，满足人民群众精神文化生活新期待。七是全面落实从严治党要求，强化宣传干部队伍建设。

三、部门预算单位构成

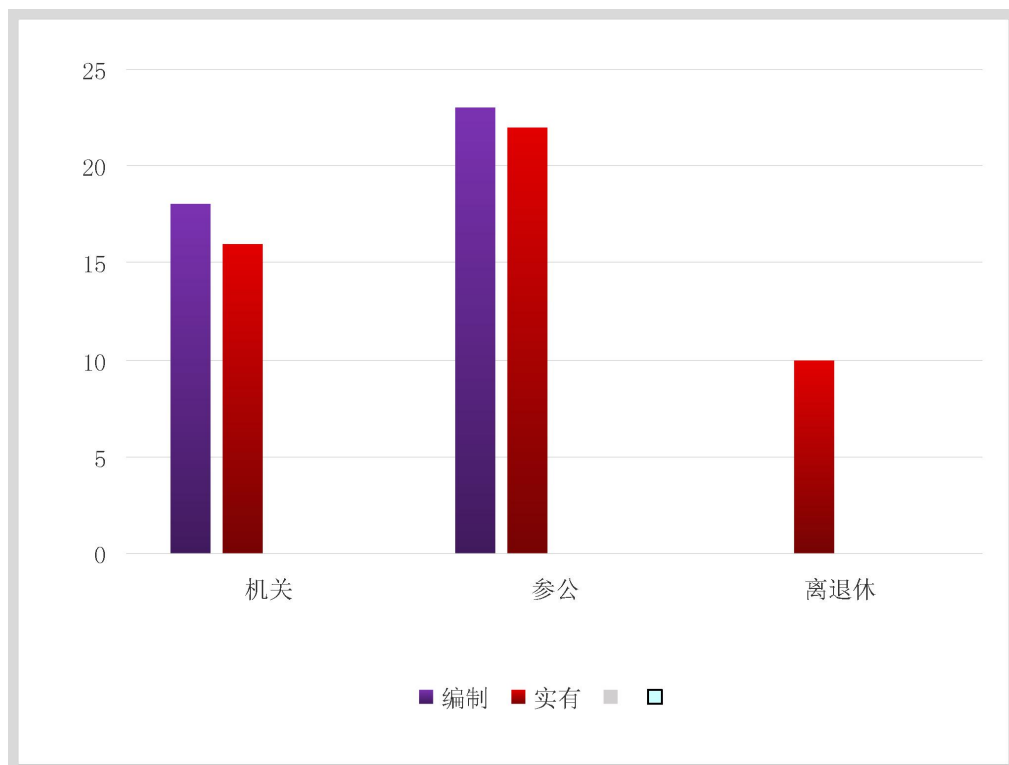
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门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	中共安康市委宣传部（机关）	原市网信办、原文明办划转出、划入市文化文物广电局的新闻出版管理、电影管理职责及行政编制 3 名。
2	市委理论讲师团	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 18 人、参公编制 23 人；实有人员 38 人，其中行政 16 人、参公 22 人。单位管理的离退休人员 10 人。市委理论讲师团人员编制 6 人，其中参公管理编制 6 人；实有人员 5 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置

六、部门预算绩效目标说明

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019 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 516.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 516.95 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 80.19 万元，主要原因是人员、编制增加和人员职务晋升、工资正常晋档所带来人员工资津补贴、公用经费等增长；2019 年本部门预算支出 516.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 516.95 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 80.19 万元，主要原因是人员、编制增加和人员职务晋升、工资正常晋档所带来人员工资津补贴、公用经费等增长。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 516.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 516.95 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 80.19 万元，主要原因是人员、编制增加和人员

职务晋升、工资正常晋档所带来人员工资津补贴、公用经费等增长；2019年本部门财政拨款支出516.95万元，其中一般公共预算拨款支出516.95万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加80.19万元，主要原因是人员、编制增加和人员职务晋升、工资正常晋档所带来人员工资津补贴、公用经费等增长。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出516.95万元，较上年增加80.19万元，主要原因是人员、编制增加和人员职务晋升、工资正常晋档所带来人员工资津补贴、公用经费等增长。

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516.95万元，其中：

（1）行政运行414.12万元，较上年增加51.59万元，原因是人员、编制增加和人员职务晋升、工资正常晋档所带来人员工资、公用经费增长；

（2）社会保障和就业支出54.17万元，较上年增加7.78万元，原因是人员增加和人员职务晋升、工资正常晋档所带来养老保险费用支出增长；

（3）住房保障31.11万元，较上年增加3.27万元，原因是人员增加人员职务晋升、工资正常晋档，住房公积金支

出增长；

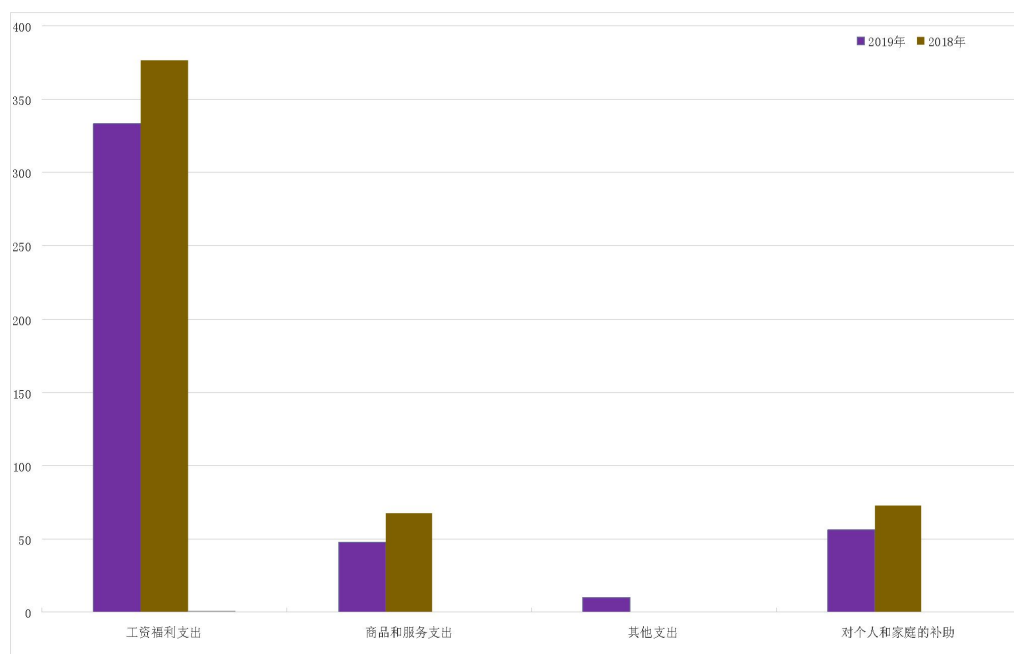
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 516.95 万元，其中：

工资福利支出 376.88 万元，较上年增加 43.64 万元，原因是人员增加和人员职务晋升、工资正常晋档所带来人员工资、津补贴等经费增长；

商品和服务支出 67.17 万元，较上年增加 19.79 万元，原因是人员、编制增加，各项公务支出费用增长；

对个人和家庭的补助支出 72.89 万元，较上年增加 16.77 万元，原因是人员增加，经费增长。



4、本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出

（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。

（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拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.4万元，较上年减少0.1万元（1.54%），减少的主要原因是进一步规范公务接待工作，严格控制费用。其中：因公出国（境）经费0万元，上年经费0万元，较上年增无变化；公务接待费1.4万元，较上年减少0.1万元（6%），减少的主要原因是进一步规范公务接待工作，严格控制费用；公务用车运行维护费1万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置费0万元，较上年无变化。会议费3.15万元，较上年增加0.15万元（5%），增加原因是因开展业务会议需要；培训费1.2万元增加0.2万元（20%），增加原因是开展培训工作需要。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排67.17万元，较上年增加19.79万元。其中：办公费9.5万元，印刷费3.24万元，邮电费1.53万元，差旅费10.50万元，维修费0.52万

元，会议费 3.15 万元，培训费 1.2 万元，公务接待费 1.4 万元，工会经费 3.17 万元，公车运行维护费 1 万元，其他交通费 31.66 万元。费用增加原因是人员、编制增加，各项公务支出费用增长。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（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。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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。

注：机关指部门机关及下属行政、参公单位。

附：安康市委宣传部 2019 年部门综合预算公开报表

中共安康市委宣传部

部门名称：中共安康市委宣传部

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年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	2019年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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支，已公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	因机构改革，未下达专项业务经费
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	已公开空表
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	采购未纳入预算，已公开空表
表13	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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	因机构改革，未下达专项业务经费，已公开空表
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	因机构改革，未下达专项业务经费，已公开空表
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	因机构改革，未下达专项业务经费，已公开空表

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	516.95	516.95						
	中共安康市委宣传部	516.95	516.95						
212001	中共安康市委宣传部	454.57	454.57						
212002	中共安康市委理论讲师团	62.38	62.38						

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	516.95	516.95						
	中共安康市委宣传部	516.95	516.95						
212001	中共安康市委宣传部	454.57	454.57						
212002	中共安康市委理论讲师团	62.38	62.38						

表5

2019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）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	516.95	449.77	67.17		
201	一般公共服务支出	431.67	364.49	67.17		
20133	宣传事务	431.67	364.49	67.17		
2013301	行政运行	414.12	353.95	60.17		
2013302	一般行政管理事务	16.89	9.89	7.00		
2013303	机关服务	0.65	0.65			
208	社会保障和就业支出	54.17	54.17			
20805	行政事业单位离退休	54.17	54.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.17	54.17			
221	住房保障支出	31.11	31.11			
22102	住房改革支出	31.11	31.11			
2210201	住房公积金	31.11	31.11			

表6

2019年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）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			516.95	449.77	67.17		
301	工资福利支出			376.88	376.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.08	169.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.14	90.14			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	11.63	11.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.17	54.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.55	15.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.19	5.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.11	31.11			
302	商品和服务支出			67.17		67.17		
30201	办公费	50201	办公经费	9.50		9.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.24		3.24		

30207	邮电费	50201	办公经费	1.53		1.53		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.50		10.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.52		0.52		
30215	会议费	50202	会议费	3.15		3.15		
30216	培训费	50203	培训费	1.20		1.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.17		3.17		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.66		31.66		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30		
303	对个人和家庭的补助			72.89	72.89			
30302	退休费	50905	离退休费	0.88	0.88			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	70.70	70.70			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	1.06	1.06			

表7

2019年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: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
**	**	1	2	3	**
	合计	516.95	449.77	67.17	
201	一般公共服务支出	431.67	364.49	67.17	
20133	宣传事务	431.67	364.49	67.17	
2013301	行政运行	414.12	353.95	60.17	
2013302	一般行政管理事务	16.89	9.89	7.00	
2013303	机关服务	0.65	0.65		
208	社会保障和就业支出	54.17	54.17		
20805	行政事业单位离退休	54.17	54.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.17	54.17		
221	住房保障支出	31.11	31.11		
22102	住房改革支出	31.11	31.11		
2210201	住房公积金	31.11	31.11		

表6

2019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）

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	**
	合计			516.95	449.77	67.17	
301	工资福利支出			376.88	376.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.08	169.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.14	90.14		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	11.63	11.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.17	54.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.55	15.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.19	5.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.11	31.11		
302	商品和服务支出			67.17		67.17	

30201	办公费	50201	办公经费	9.50		9.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.24		3.24	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.53		1.53	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.50		10.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.52		0.52	
30215	会议费	50202	会议费	3.15		3.15	
30216	培训费	50203	培训费	1.20		1.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.17		3.17	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.66		31.66	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助			72.89	72.89		

30302	退休费	50905	离退休费	0.88	0.88		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	70.70	70.70		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	1.06	1.06		

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：		
			
			

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 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:	
				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:		
				
				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
			
.....				