

中共陕西省委宣传部2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

中共陕西省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的职能部门。为正厅级，加挂省政府新闻办公室、省新闻出版局、省版权局、省电影局牌子。其主要职责是：

1. 贯彻落实党中央和省委关于宣传四项文化工作的方针政策和决策部署，拟定全省宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法制建设，按照省委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3. 统筹指导协调全省理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。制定实施哲学社会科学发展规划。

4. 负责规划组织全省思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，配合省委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建设。

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

6. 统筹规划和指导协调全省新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理

出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全省“扫黄打非”工作。负责国内媒体驻陕分支机构和记者站的监督管理，负责全省新闻记者证的管理。

7. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体的建设与管理。

8. 统筹指导协调推动精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9. 统筹规划和指导协调全省电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全省性重大电影活动。

10. 对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提车政策性建议，统筹协调全省文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

11. 统筹指导全省舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12. 统筹协调全省对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。指导协调全省新闻发布工作，承担省委新闻发布有关组织协调工作，负责省政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。协调并会

同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

13. 受省委委托，会同省委组织部管理新闻、文化、出版、社科研究和互联网信息方面省直宣传文化单位的领导干部。会同省委组织部管理省属文化企业领导干部。对市级党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责全省宣传思想文化系统干部培训和人才工作。

14. 对省互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导陕西日报社、省文化和旅游厅、省广播电视局、省文物局、省社科院、陕西广播电视台。受省委委托，代管省文联、省作协、省社科联。受省政府授权，监管省属文化企业。领导和管理省委文明办、省委理论讲师团、省政研会、省记协。

15. 完成中央宣传部和省委交办的其他任务。

省委宣传部内设机构有：办公室（意识形态工作责任制专项巡视工作办公室）、政策法规研究室、干部处、理论处（省哲学社会科学工作办公室）、新闻处、出版处（省古籍整理出版规划办公室）、文艺处、宣传教育处、文化体制改革办公室、文化产业发展办公室、舆情信息处、对外宣传处、新闻发布工作处、传媒监管处、电影处、印刷发行与反非法违禁处（省“扫黄打非”工作领导小组办公室）、版权管理处、直属机关党委、离退休人员服务管理处。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。全省宣传思想文化战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，紧紧围绕深入学习宣传贯彻党的十九大精神这条主线，着力加强党的建设，着力牢牢掌握意识形态工作领导权，大力实施理论武装工程、舆论引导工程、社会主义核心价值观建设工程、文艺繁荣工程、文化事业和文化产业发展工程，自觉把各项任务纳入“五新”战略任务框架，为坚定文化自信、扎实加强文化建设、谱写新时代追赶超越新篇章、助推实现伟大中国梦提供坚强思想保证和强大精神力量。第一、大力推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神深入人心。第二、着力牢牢掌握意识形态工作领导权。第三、实施舆论引导工程，提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力。第四、大力推进社会主义核心价值观建设工程，突出精神文明建设灵魂主线。第五、实施文艺繁荣工程，发展社会主义文艺。第六、实施文化事业和文化产业发展工程，推动文化改革高质量发展。第七、着力加强党的建设，全面落实从严治党。各项工作均取得了新的进展，为谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供了有力的思想保证、舆论支持、精神力量和文化条件。

三、部门决算单位构成

本年度决算是由省委宣传部（本级）、省委理论讲师团、省委对外宣传办公室、省精神文明建设指导委员会办公室、省国

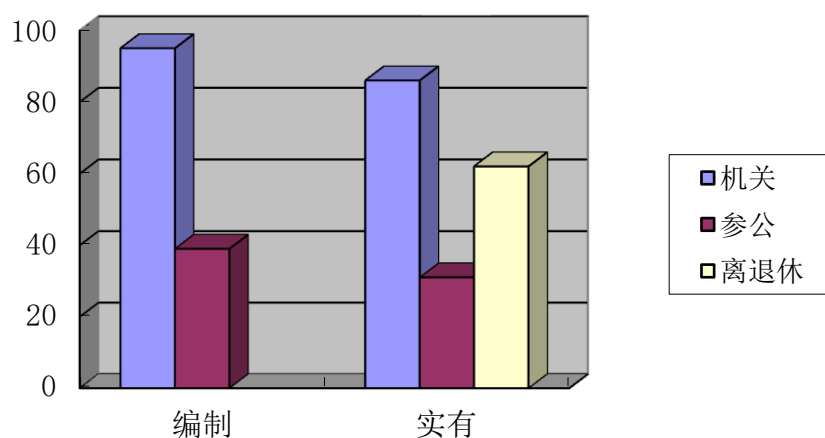
际文化经济交流中心等五份决算报表汇总而成。

纳入我单位 2018 年度部门决算编制范围的单位包括本级及所属 4 个下级单位，包括：

序号	单位名称
1	省委宣传部（本级）
2	省委理论讲师团
3	省委对外宣传办公室
4	省精神文明建设指导委员会办公室
5	省国际文化经济交流中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 134 人，其中行政编制 95 人、事业编制 39 人；实有人员 117 人，其中行政 86 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 62 人。



五、部门决算收支情况说明

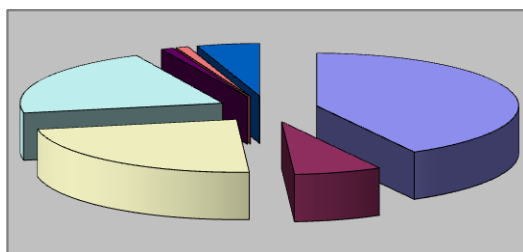
（一）2018年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年度，我单位总收入 19130.26 万元，比上年增加 9123.26 万元，增长 91.17%，主要是文化和体育传媒增加 7396 万元和对企业改革补助增加 2749 万元。总支出 13161.95 万元，

较上年增加 4475.02 万元，增长 51.51%，主要是文化事业建设专项经费较上年有所增加，以及对企业改革补助支出。

2. 本年度收入构成情况。

本年财政拨款收入为 17651.55 万元，其他收入 4.6 万元，共计 17656.15 万元。



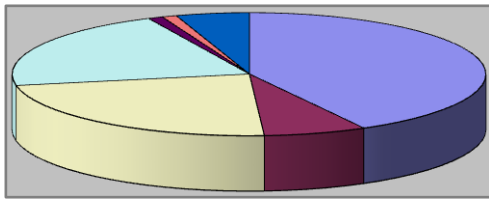
■ 201 一般公共服务	■ 205 教育支出
■ 207 文化体育与传媒	■ 208 社会保障和就业
■ 210 医疗卫生	■ 221 住房保障支出
■ 229 其他支出	

项目	本年收入数 (万元)	占总收入比重
201 一般公共服务	5854.49	33%
205 教育支出	1017.84	6%
207 文化体育与传媒	7016	40%
208 社会保障和就业	2812.21	16%
210 医疗卫生	19.38	1%
221 住房保障支出	132.24	1%
229 其他支出	704	4%
合计	17656.15	

3. 本年度支出构成情况。

本年支出总数为 13161.95 万元。

项目	本年支出数 (万元)	占总支出比重
----	---------------	--------



201 一般公共服务	5494.45	42%
205 教育支出	892.59	7%
207 文化体育与传媒	3036.42	23%
208 社会保障和就业	2812.21	21%
210 医疗卫生	92.58	1%
221 住房保障支出	132.24	1%
229 其他支出	701.46	5%
合 计	13161.95	

(二) 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年度，我单位财政拨款总收入 17651.55 万元，财政拨款总支出 13161.95 万元，较上年均有增长。主要是机构改革期间，发生的文化体育与传媒与企业改革补助方面的收支增长。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年度，我单位一般公共预算财政拨款支出 5490.47 万元，其中人力资源事务 290.82 万元，宣传事务 5199.65 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度，我单位一般公共预算财政拨款基本支出 2432.67 万元。其中人员经费 2096.62 万元，公用经费 336.05 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年度，政府性基金财政拨款收入 704 万元，政府性基金财政拨款支出 701.46 万元，使用教育事业的彩票公益金支出，由省委文明办用于乡村少年宫专项。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

我单位一直以来坚持厉行节约，严控“三公”经费，本年度除出国费较上年略有增加，接待费大幅下降，本年度购置车辆一台。见下图： 单位：万元

年 度	因公出国费	公务接待费	公车购置和运行维护费	
			公车购置	运行维护费
2017	32.34	12.32	17.48	48.30
2018	33.12	3.95	27.98	48.13

(1) 因公出国（境）团组情况

2018 年全年因公出国（境）团组 4 个，6 人次，支出 33.12 万元，较上年略有减少，主要是因为严格控制支出，厉行节约。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年我单位公车保有量 12 辆，购置省级领导工作用车

一辆,支出 27.98 万元。公务用车运行维护费支出 48.13 万元,较上年略有减少,减少的主要原因是公车保有量较去年减少了三辆。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度国内公务接待 13 批次,共计接待 116 人次。接待费支出 3.95 万元,我单位严格执行公务接待有关规定,接待费用较上年大幅下降。

2. 培训费支出情况。

2018 年度我单位培训费支出为 152.51 万元,较上年增加 19.86 万元。主要原因是为了加强宣传系统干部队伍建设,提高人员专业素质。

3. 会议费支出情况。

2018年度我单位会议费支出为180.52万元,较上年减少了12.92万元。主要是因为本年度我单位严格控制会议规模和会议费用。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款5490.47万元。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		出国出境经费				
省级主管部门		中共陕西省委宣传部		实施单位	中共陕西省委宣传部	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		37	33.12	89.51
		其中：省级财政资		37	33.12	89.51
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划进行6个批次的出访活动，每个批次一人。其中：厅级3人，每人计划经费不超过8万元；处级3人，每人计划经费不超过4.3万元。			因公出国（境）团组4个，6人次。实际支出33.12万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指	服务对象满意度指				
	说明	无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		专项购置经费					
省级主管部门		中共陕西省委宣传部		实施单位	中共陕西省委宣传部		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	229.5	229.5		100	
		其中：省级财政资 △	229.5	229.5		100	
		△ 市县财政资					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2018年度政府采购部分办公必备的固定资产及办公相关系统软件。			按照政府采购相关要求，基本完成年初各项采购任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
	效益指标	质量指标					
	成本指标	时效指标					
满意度指标	经济效益指标						
满意度指标	社会效益指标						
满意度指标	生态效益指标						
满意度指标	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
说明	无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2018年度)

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
省级主管部门		中共陕西省委宣传部		实施单位	中共陕西省委宣传部	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2799.7	2799.7		100
		其中：省级财政资金	2799.7	2799.7		100
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神深入人心；掌握意识形态工作领导权；实施舆论引导工程，推进社会主义核心价值观建设工程，实施文艺繁荣工程，实施文化事业和文化产业发展工程。			召开宣传思想学习座谈会。评选表彰全省先进单位，开展全国两会精神宣讲。推动建设省社科重点研究基地。组织召开系列研讨会、督查履行意识形态工作责任制情况。公祭轩辕黄帝陵。开展主题文化活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指	服务对象满意度指					
说明	无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:中共陕西省委宣传部

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的综合职能部门。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				高扬旗帜, 深化理论武装, 挺起理想信念主心骨; 强化担当, 压紧压实责任, 种好意识形态责任田; 紧扣中心, 加强舆论引导, 奏强追赶超越主旋律; 深耕厚植, 突出价值引领, 树起向上向善风向标; 多轮驱动, 聚力做强做优, 锻造陕西文化软实力; 强基固本, 不断增强四力, 打造守正创新排头兵。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				认真落实中央省委的部署, 举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象, 理论舆论一起抓, 文化文明同推进。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投	预算执行	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得0分。</p>				10		

入	(25分)	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>				0	<p>预算调整数较大，主要是年度追加预算造成的。改进措施是进一步做实做细年初部门预算数，减少年度追加资金量。</p>	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>				5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>				5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20					20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2018 年度机关运行经费 336.05 万元，较上年增加 56.38 万元。主要是因为 2018 年公车运行费和接待费全部纳入机关运行经费合并统计。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 824.65 万元，其中政府采购货物类支出 806.65 万元、政府采购服务类支出 18 万元，比上年增加的主要是举办改革四十周年成就展支出 425 万元，制作专题纪录片支出 120 万元，搭建社科管理平台支出 100 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 12 辆，比年初减少 3 辆，主要是报废和资产划转。无单价 50 万元以上的通用设备；2018 年当年购置车辆一辆；无购置单价 50 万元以上的设备。

八、专业名词解释

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. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省委宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：中共陕西省委宣传部

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	17,651.55	1、一般公共服务支出	5,494.46
其中：一般公共预算财政拨款	16,947.55	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	704.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	892.59
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	3,036.42
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	2,812.21
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	92.58
6、其他收入	4.60	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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	132.24
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	701.46
本年收入合计	17,656.15	本年支出合计	13161.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,474.11	年末结转和结余	5968.31
收入总计	19,130.26	支出总计	19130.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：中共陕西省委宣传部

02表
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							
合计		17656.15	17651.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
201	一般公共服务支出	5854.49	5849.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
20110	人力资源事务	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5496.49	5491.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
2013301	行政运行	1923.94	1920.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
2013302	一般行政管理事务	2639.85	2639.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2013399	其他宣传事务支出	932.70	932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
205	教育支出	1017.84	1017.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	285.84	285.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	285.84	285.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	7016.00	7016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1866.00	1866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1326.00	1326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5150.00	5150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5150.00	5150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2812.21	2812.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2749.14	2749.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080699	其他企业改革发展补助	2749.14	2749.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.72	114.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.24	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.24	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.24	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：中共陕西省委宣传部

03表
单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		13161.95	2436.09	10725.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5494.45	2152.06	3342.40	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	290.82	0.00	290.82	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	290.82	0.00	290.82	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5203.63	2152.06	3051.58	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1921.60	1921.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2505.78	0.00	2505.78	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	776.25	230.46	545.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	892.59	0.00	892.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	732.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	732.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	160.59	0.00	160.59	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	160.59	0.00	160.59	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3036.42	0.00	3036.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2986.42	0.00	2986.42	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	1046.00	0.00	1046.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1940.42	0.00	1940.42	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2812.21	63.07	2749.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2749.14	0.00	2749.14	0.00	0.00	0.00

2080699	其他企业改革发展补助	2749.14	0.00	2749.14	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	92.58	88.72	3.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.58	88.72	3.86	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.58	88.72	3.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.24	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.24	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.24	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	701.46	0.00	701.46	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	701.46	0.00	701.46	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	701.46	0.00	701.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：中共陕西省委宣传部

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	16947.55	1、一般公共服务支出	5490.47	5490.47	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	704.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	892.59	892.59	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	3036.42	3036.42	0.00
		8、社会保障和就业支出	2812.21	2812.21	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	92.58	92.58	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	132.24	132.24	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	701.46	0.00	701.46

本年收入合计	17651.55	本年支出合计	13157.97	12456.51	701.46
年初财政拨款结转和结余	1474.11	年末财政拨款结转和结余	5967.69	5965.15	2.54
一般公共预算财政拨款	1474.11				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	19125.66	支出总计	19125.66	18421.66	704.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：中共陕西省委宣传部

05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		12456.51	2432.67	2096.62	336.05	10023.84	
201	一般公共服务支出	5490.47	2148.64	1814.01	334.63	3341.83	
20110	人力资源事务	290.82	0.00	0.00	0.00	290.82	
2011009	公务员考核	290.82	0.00	0.00	0.00	290.82	
20133	宣传事务	5199.65	2148.64	1814.01	334.63	3051.01	
2013301	行政运行	1918.21	1918.21	1648.97	269.24	0.00	
2013302	一般行政管理事务	2505.21	0.00	0.00	0.00	2505.21	
2013399	其他宣传事务支出	776.23	230.43	165.04	65.39	545.80	
205	教育支出	892.59	0.00	0.00	0.00	892.59	
20502	普通教育	732.00	0.00	0.00	0.00	732.00	
2050299	其他普通教育支出	732.00	0.00	0.00	0.00	732.00	
20508	进修及培训	160.59	0.00	0.00	0.00	160.59	
2050803	培训支出	160.59	0.00	0.00	0.00	160.59	
207	文化体育与传媒支出	3036.42	0.00	0.00	0.00	3036.42	
20701	文化	2986.42	0.00	0.00	0.00	2986.42	
2070111	文化创作与保护	1046.00	0.00	0.00	0.00	1046.00	
2070199	其他文化支出	1940.42	0.00	0.00	0.00	1940.42	
20799	其他文化体育与传媒支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
208	社会保障和就业支出	2812.21	63.07	61.65	1.42	2749.14	
20805	行政事业单位离退休	63.07	63.07	61.65	1.42	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.07	63.07	61.65	1.42	0.00	

20806	企业改革补助	2749.14	0.00	0.00	0.00	2749.14
2080699	其他企业改革发展补助	2749.14	0.00	0.00	0.00	2749.14
210	医疗卫生与计划生育支出	92.58	88.72	88.72	0.00	3.86
21011	行政事业单位医疗	92.58	88.72	88.72	0.00	3.86
2101101	行政单位医疗	92.58	88.72	88.72	0.00	3.86
221	住房保障支出	132.24	132.24	132.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.24	132.24	132.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.24	132.24	132.24	0.00	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：中共陕西省委宣传部

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		2432.65	2096.62	336.05	
301	工资福利支出	1898.48	1898.49	0.00	
30101	基本工资	587.96	587.96	0.00	
30102	津贴补贴	444.34	444.34	0.00	
30103	奖金	203.16	203.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.74	191.74	0.00	
30109	职业年金缴费	24.21	24.21	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.90	5.90	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	184.82	184.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	48.59	48.59	0.00	
30113	住房公积金	132.24	132.24	0.00	
30199	其他工资福利支出	75.52	75.52	0.00	
302	商品和服务支出	336.04	0.00	336.05	
30201	办公费	48.11	0.00	48.11	
30207	邮电费	0.23	0.00	0.23	
30211	差旅费	0.97	0.00	0.97	
30213	维修（护）费	0.04	0.00	0.04	
30217	公务接待费	3.95	0.00	3.95	
30226	劳务费	2.40	0.00	2.40	
30228	工会经费	17.95	0.00	17.95	
30229	福利费	61.98	0.00	61.98	
30231	公务用车运行维护费	48.13	0.00	48.13	

30239	其他交通费用	129.61	0.00	129.61	
30299	其他商品和服务支出	22.67	0.00	22.67	
303	对个人和家庭的补助	198.13	198.13	0.00	
30301	离休费	54.63	54.63	0.00	
30305	生活补助	0.81	0.81	0.00	
30307	医疗费	88.72	88.72	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	53.97	53.97	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：中共陕西省委宣传部

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		
本年数	113.18	33.12	3.95	76.11	27.98	48.13	180.52	152.51
上年数	110.44	32.34	12.32	65.78	17.48	48.30	193.44	132.65
增减额	2.74	0.78	-8.37	10.33	10.50	-0.17	-12.92	19.86
增减率(%)	2.48	2.41	-67.94	15.70	60.07	-0.35	-6.68	14.97

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：中共陕西省委宣传部

2018年

08表
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		0.00	704.00	701.46	0.00	701.46	2.54
229	其他支出	0.00	704.00	701.46	0.00	701.46	2.54
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	704.00	701.46	0.00	701.46	2.54
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	704.00	701.46	0.00	701.46	2.54

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。