

中共陕西省委宣传部 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

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

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出政策性建议，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、省广播电视台、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。

省委宣传部设下列内设机构有：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、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。全省宣传思想战线要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,贯彻落实全国宣传思想工作会议和全国宣传部长会议精神,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,坚持政治统领、从严治党,坚持稳中求进、守正创新,坚持统一思想、坚定信心,坚持砥砺担当、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,着力构建陕西新形象,为扎实加强文化建设、谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供有力思想舆论保证和良好精神文化条件。

三、部门预算单位构成

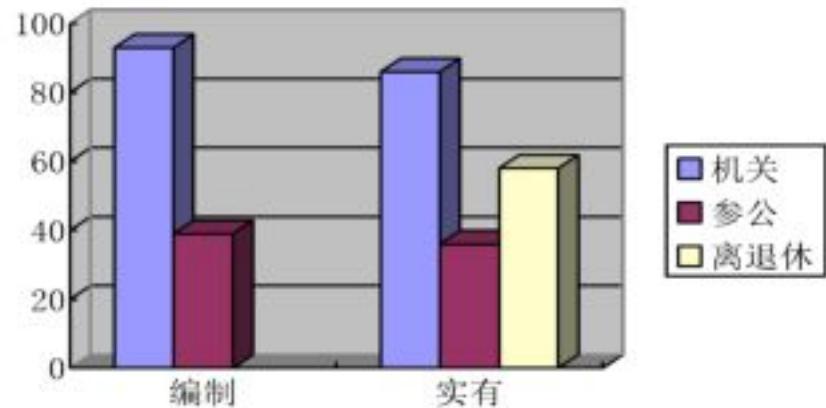
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属二级单位预算。

纳入本部门2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有5 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共陕西省委宣传部（机关）	
2	省委理论讲师团	
3	省精神文明建设指导委员会办 公室	
4	国际文化交流中心	
5	陕西省思想政治工作研究会	

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。



2018 年从原陕西省新闻出版广电局划转我单位31 人，但划转手续还未全部完成。

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13 辆，没有单价20 万元以上的设备。2019 年没有安排部门预算购置车辆；没有安排购置单价20 万元以上的设备。

2019 年，本部门2018 年结转的列权责发生制核算支出资产购置专项经费24.047 万元，没有安排购置车辆和购置单价20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6,638.85 万元，当年政府性基金预算拨款1,416 万元。

2019 年，本部门2018 年结转的列权责发生制核算支出5967.69 万元继续实施绩效目标管理。

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14,022.54 万元，其中一般公共预算当年拨款收入6,638.85 万元、政府性基金拨款收入1,416 万元，2018 年结转的列权责发生制核算收入5967.69 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加8848.09 万元，主要原因是2019 年本部门预算收入包含2018 年结转的列权责发生制核算支出5967.69 万元，2019 年我单位增加了国家电影事业发展专项经费1416 万元，陕西新形象传播专项经费500 万元，“百青计划”专项经费500 万元，

2016 年乡村少年宫项目5%尾款37.2 万元，增加了工资福利支出559.91 万元，按财政规定调减了部分公用经费并核减了上年度结余资金按10%扣除部分132.71 万元。2019 年本部门预算支出14,022.54

万元，其中一般公共预算当年拨款支出6,638.85 万元、政府性基金拨款支出1,416 万元，2018 年结转的列权责发生制核算支出5967.69 万

元，2019 年本部门预算支出较上年增加8848.09 万元，主要原因是2019 年本部门预算支出包含2018年结转的列权责发生制核算支出5967.69 万元，2019 年我单位增加了国家电影事业发展专项经费1416万元，陕西新形象传播专项经费500 万元，“百青计划”专项经费500 万元，2016 年乡村少年宫项目5%尾款37.2 万元，增加了工资福利支出559.91 万元，按财政规定调减了部分公用经费并核减了上年度结余资金按10%扣除部分132.71 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入8054.85 万元，其中一般公共预算拨款收入6,638.85 万元、政府性基金拨款收入1,416 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加2880.40 万元，主要原因是2019 年本部门财政拨款收入包含2019 年我单位增加了国家电影事业发展专项经费1416 万元，陕西新形象传播专项经费500 万元，“百青计划”专项经费500 万元，2016 年乡村少年宫项目5%尾款37.2 万元，增加了工资福利支出559.91 万元，按财政规定调减了部分公用经费并核减了上年度结余资金按10%扣除部分132.71 万元。2019 年本部门财政拨款支出8054.85 万元，其中：一般公共预算当年拨款支出6,638.85 万元、政府性基金拨款支出1,416 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加2880.40

万元，主要原因是2019 年本部门财政拨款支出包含：2019 年我单位增加了国家电影事业发展专项经费1416 万元，陕西新形象传播专项经费500 万元，“百青计划”专项经费500 万元，2016 年乡村少年宫项目5%尾款37.2 万元，增加了工资福利支出559.91 万元，按财政规定调减了部分公用经费并核减了上年度结余资金按10%扣除部分132.71 万元。

（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6638.85 万元，较上年增加2880.4 万元，主要原因是我单位增加了陕西新形象传播专项经费500 万元，“百青计划”专项经费500 万元，2016 年乡村少年宫项目5%尾款37.2 万元，增加了工资福利支出559.91 万元，按财政规定调减了部分公用经费并核减了上年度结余资金按10%扣除部分132.71 万元。

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6638.85 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）2278 万元，较上年增加602.3 万元，原因是人员支出增加了596.72

万元,公用经费增加了5.58万元;

(2)一般行政管理事务(2013302)3064.15万元,较上年增加436.3万元,原因是增加了“百青计划”专项经费500万元,按财政规定核减了上年度结余资金按10%扣除部分;

(3)其他宣传事务支出(2013399)303.73万元,较上年减少了95.71万元,原因是人员支出减少了32.43万元,公用经费减少了8.94万元,专项经费减少了54.34万元;

(4)培训支出(2050803)320.4万元,较上年增加34.56万元,原因是主要是按照部领导指示要求加强对干部培训方面的投入,持续不断提高干部队伍整体素质;

(5)其他和文化旅游支出(2070199)500万元,这是2019年我单位新增专项预算。

(6)归口管理的行政单位离退休(2080501)51.56万元,较上年减少1.82万元,原因是按照文件要求规范离退休老同志经费标准,明确老干部经费支出渠道;

(7)住房公积金(2210201)121.01万元,较上年减少11.23万元,原因是2018年预算增加了调资部分的缴纳基数,2019年参照上年度实际交纳额,略有下降。

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。

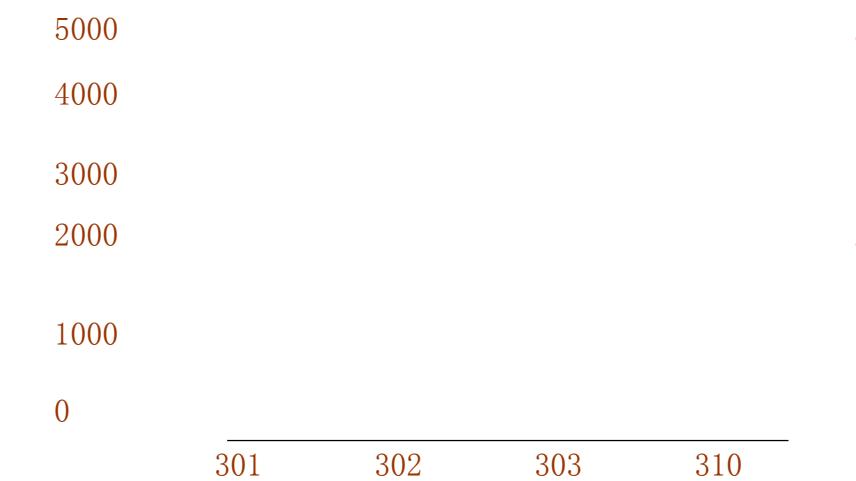
2019 年本部门一般公共预算支出6638.85 万元，其中：

工资福利支出（301）2167.39 万元，较上年增加557.57 万元，原因是：基本工资、津贴补贴和奖金增幅较大；

商品和服务支出（302）4316.21 万元，较上年增加2467.02 万元，原因是：我单位增加了陕西新形象传播专项经费500 万元，“百青计划”专项经费500 万元，2016 年乡村少年宫项目5%尾款37.2万元和其他项目经费的微调整合等；

对个人和家庭的补助支出（303）49.58 万元，较上年减少20.36 万元，原因是按照文件要求规范离退休老同志经费标准，明确老干部经费支出渠道，调整了降温费预算科目。

资本性支出（310）105.67 万元，较上年减少123.83 万元，原因是上年计划购买软件系统，本年度无大型采购计划。



(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6638.85 万元，其中：机关工资福利支出（501）2082.96 万元；机关商品和服务支出（502）4311.17 万元；机关资本性支出（一）（503）105.67 万元；对事业单位经常性补助（505）89.47 万元；

离退休费（509）47.58 万元。

因2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年，本部门2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出5967.69 万元编入2019年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2013301）2.34 万元；

一般行政管理事务（2013302）202.94 万元；

其他宣传事务支出（2013399）158.66 万元；

公务员事务（2013204）67.18 万元；

培训支出（2050803）125.24 万元；

文化创作与保护（2070111）280 万元；

其他文化和旅游支出（2070199）0.4 万元；

其他文化体育与传媒支出（2079999）5100 万元；
行政单位医疗（2101101）23.73 万元；
事业单位医疗（2101102）4.66 万元；
用于教育事业的彩票公益金支出（2296004）2.54 万
元。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）74.18 万元；
商品和服务支出（302）745.67 万元；
医疗费补助（303）23.73 万元；
对个人和家庭的补助支出（303）24.11 万
元；
其他对企业补助（312）5100 万元；

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）69.52 万元；

机关商品和服务支出（502）745.67 万元；

机关资本性支出（一）（503）24.11 万元；

对企业资本性支出（一）（508）5100 万元；

社会福利和救助（509）23.73 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门当年政府性基金预算支出1416 万元，较上年增加了1416 万元。2019 年我单位增加了国家电影事业发展专项经费1416 万元。

2019 年，本部门2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出2.54 万元编入2019 年部门综合预算执行。

（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。

本部门无2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

（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111.3 万元，较上年减少20 万元（15.2%），

减少的主要原因是单位在中央八项规定出台后，持续不断的做了大量的工作，进一步修订了管理细则，加强“三公”经费管控，在保证工作的同时尽可能的降低支出。其中：因公出国（境）经费37万元，与上年持平；公务接待费23万元，较上年减少20万元（46.5%），减少的主要原因是根据近几年我单位严控接待费使用标准，调减接待费预算；公务用车运行维护费51万元，与上年持平，按照保有车辆运行使用状况预算；无公务用车购置费预算，与上年一致。

会议费214.6万元，较上年增加17.6万元，主要是增加了专项工作会议。

培训费320.4万元，较上年增加34.56万元，主要是按照部领导指示要求增加对干部培训方面的投入，不断提高干部队伍整体素质。

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423.16万元，较上年增加4.67万元，主要是因为2019年预算中多了一家新增单位陕西省思想政治工作研究会。

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。

2019 年当年本部门政府采购预算共1,239.37 万元，其中政府采购货物类预算256.37 万元（其中含印刷专项114 万元）、政府采购服务类预算983 万元。

2019 年，本部门2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金182.43 万元编入2019 年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 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。（出自财预[2016]143号、陕财办预[2016]141号文件）

2019年部门综合预算报表

中共陕西省委宣传部

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

表1	部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费目标表	否	
表14	部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	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

收入		支出		单位: 万元	
项目	预算数	支出功能分类目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	8,054.85	一、部门预算	14,022.54	一、部门预算	14,022.54
1、财政拨款	8,054.85	1、一般公共服务支出	6,077.00	6,077.00 1、人员经费和公用经费支出	2,677.20
(1)一般公共预算拨款	6,638.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,169.73
其中: 专项资金列入部门预算的项目	500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	434.16
(2)政府性基金拨款	1,416.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	73.31
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	445.64	445.64 (4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,345.34
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	7,296.40	(1)工资福利支出	71.84
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	51.56	51.56 (2)商品和服务支出	6,043.72
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28.39	28.39 (4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	129.78
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	5,100.00
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土资源气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	121.01		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、灾害防治及应急管理支出			
		24、预备费			
		25、其他支出	2.54		
		26、转移性支出			
		27、债务还本支出			
		28、债务付息支出			
		29、债务发行费用支出			
本年收入合计	8,054.85	本年支出合计	14,022.54	本年支出合计	14,022.54
用事业基金弥补收支差额		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	
上年结转	5,967.69				
其中: 财政拨款资金结转	5,967.69				
非财政拨款资金结余					
收入总计	14,022.54	支出总计	14,022.54	支出总计	14,022.54

表2

2019年部门综合预算收入总表

表3

2019年部门综合预算支出总表

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	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
项	目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数			
一、	财政拨款	8,054.85	一、财政拨款	14,022.54	一、财政拨款	14,022.54	一、财政拨款
1、	一般公共预算拨款	6,638.85	1. 一般公共服务支出	6,077.00	6,077.00 1. 人员经费和公用经费支出	2,677.20	1、机关工资福利支出
其中:	专项资金列入部门预算的项目	500.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	2,169.73	2、机关商品和服务支出
2、	政府性基金拨款	1,416.00	3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	434.16	434.16 3. 机关资本性支出(一)
3、	国有资本经营预算收入		4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	73.31	73.31 4. 机关资本性支出(二)
			5. 教育支出	445.64	445.64 (4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助
			6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	11,345.34	6. 对事业单位资本性补助
			7. 文化体育与传媒支出	7,296.40	(1) 工资福利支出	71.84	7. 对企业补助
			8. 社会保障和就业支出	51.56	51.56 (2) 商品和服务支出	6,043.72	8. 对企业资本性支出
			9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助
			10. 卫生健康支出	28.39	28.39 (4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助
			11. 节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11. 债务利息及费用支出
			12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出	129.78	12. 债务还本支出
			13. 农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13. 转移性支出
			14. 交通运输支出		(8) 对企业补助	5,100.00	14. 预备费及预留
			15. 资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15. 其他支出
			16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出		
			17. 金融支出		3. 上缴上级支出		
			18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出		
			19. 国土海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出		
			20. 住房保障支出	121.01			
			21. 粮油物资储备支出				
			22. 国有资本经营预算支出				
			23. 灾害防治及应急管理支出				
			24. 预备费				
			25. 其他支出	2.54			
			26. 转移性支出				
			27. 债务还本支出				
			28. 债务付息支出				
			29. 债务发行费用支出				
本年收入合计	8,054.85	本年支出合计	14,022.54	本年支出合计	14,022.54	本年支出合计	14,022.54
上年结转	5,967.69	结转下年		结转下年		结转下年	
其中: 财政拨款资金结转	5,967.69						
非财政拨款资金结余							
收入总计	14,022.54	支出总计	14,022.54	支出总计	14,022.54	支出总计	14,022.54

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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注	单位: 万元
**	**	1	2	3	4	**	
	合计	6,638.85	2,365.19	285.94	3,987.72		
201	一般公共服务支出	5,645.88	2,196.60	276.96	3,172.32		
20133	宣传事务	5,645.88	2,196.60	276.96	3,172.32		
2013301	行政运行	2,278.00	2,039.04	238.96			
2013302	一般行政管理事	3,064.15			3,064.15		
2013399	其他宣传事务支	303.73	157.56	38.00	108.17		
205	教育支出	320.40		5.00	315.40		
20508	进修及培训	320.40		5.00	315.40		
2050803	培训支出	320.40		5.00	315.40		
207	文化旅游体育与传媒	500.00			500.00		
20701	文化和旅游	500.00			500.00		
2070199	其他文化和旅游	500.00			500.00		
208	社会保障和就业支出	51.56	47.58	3.98			
20805	行政事业单位离退休	51.56	47.58	3.98			
2080501	归口管理的行政	离退休	47.58	3.98			
221	住房保障支出	121.01	121.01				
22102	住房改革支出	121.01	121.01				
2210201	住房公积金	121.01	121.01				

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编	部门经济科目名	政府经济科目编	政府经济科目名	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			6,638.85	2,365.19	285.94	3,987.72	
301	工资福利支出			2,167.39	2,167.39	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	619.33	619.33	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.61	19.61	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.13	16.13	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	434.18	434.18	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.63	1.63	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	370.18	370.18	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支	12.00	12.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位	50501	工资福利支出	14.74	14.74	0.00	0.00	
30108	机关事业单位	50102	社会保障缴费	250.82	250.82	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.74	38.74	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.97	1.97	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗	50102	社会保障缴费	163.50	163.50	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补	50501	工资福利支出	11.15	11.15	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121.01	121.01	0.00	0.00	
30199	其他工资福利	50199	其他工资福利支	73.20	73.20	0.00	0.00	
30199	其他工资福利	50501	工资福利支出	19.20	19.20	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4,316.21	148.22	285.94	3,882.05	
30201	办公费	50201	办公经费	783.23	0.00	120.03	663.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	94.00	0.00	0.00	94.00	
30203	咨询费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	32.00	0.00	32.00	0.00	
30212	因公出国	50207	因公出国（境）	37.00	0.00	0.00	37.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00	0.00	0.00	30.00	
30215	会议费	50202	会议费	214.60	0.00	8.00	206.60	
30216	培训费	50203	培训费	320.40	0.00	5.00	315.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23.30	0.00	23.30	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	948.00	0.00	0.00	948.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.66	0.00	0.00	0.66	
30228	工会经费	50201	办公经费	19.22	0.00	19.22	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	11.00	11.00	0.00	0.00	

30231	公务用车运行	50208	公务用车运行维	51.00	0.00	51.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.38	4.38	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132.84	132.84	0.00	0.00
30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务	1,592.58	0.00	10.39	1,582.19
303	对个人和家庭的			49.58	49.58	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	47.58	47.58	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	0.00	0.00
310	资本性支出			105.67	0.00	0.00	105.67
31002	办公设备购置	50306	设备购置	105.67	0.00	0.00	105.67

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

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	2,651.13	2,365.19	285.94	
201	一般公共服务支出	2,473.56	2,196.60	276.96	
20133	宣传事务	2,473.56	2,196.60	276.96	
2013301	行政运行	2,278.00	2,039.04	238.96	
2013399	其他宣传事务支出	195.56	157.56	38.00	
205	教育支出	5.00		5.00	
20508	进修及培训	5.00		5.00	
2050803	培训支出	5.00		5.00	
208	社会保障和就业支出	51.56	47.58	3.98	
20805	行政事业单位离退休	51.56	47.58	3.98	
2080501	归口管理的行政单位离退	51.56	47.58	3.98	
221	住房保障支出	121.01	121.01		
22102	住房改革支出	121.01	121.01		
2210201	住房公积金	121.01	121.01		

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-不含上年结转）

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			2,651.13	2,365.19	285.94	
301	工资福利支出			2,167.39	2,167.39	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.61	19.61	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	619.33	619.33	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.13	16.13	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	434.18	434.18	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	370.18	370.18	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.63	1.63	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00	
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	14.74	14.74	0.00	
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	250.82	250.82	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.74	38.74	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.97	1.97	0.00	
30110	职工基本医疗保	50102	社会保障缴费	163.50	163.50	0.00	
30111	公务员医疗补助	50501	工资福利支出	11.15	11.15	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121.01	121.01	0.00	
30199	其他工资福利支	50199	其他工资福利支出	73.20	73.20	0.00	
30199	其他工资福利支	50501	工资福利支出	19.20	19.20	0.00	
302	商品和服务支出			434.16	148.22	285.94	
30201	办公费	50201	办公经费	120.03	0.00	120.03	
30207	邮电费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	32.00	0.00	32.00	
30215	会议费	50202	会议费	8.00	0.00	8.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23.30	0.00	23.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	19.22	0.00	19.22	
30229	福利费	50201	办公经费	11.00	11.00	0.00	
30231	公务用车运行维	50208	公务用车运行维护	51.00	0.00	51.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.38	4.38	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132.84	132.84	0.00	
30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务支	10.39	0.00	10.39	
303	对个人和家庭的补			49.58	49.58	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	47.58	47.58	0.00	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	0.00
-------	------	-------	---------	------	------	------

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

收	入	支	出	单位：万元		
项	目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	1,416.00	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	1,416.00	工资福利支出	二、机关商品和服务支出	1,416.00
		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		其他资本性支出	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	1,416.00	1,416.00 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	1,416.00	八、对企业资本性支出
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助
		十、金融支出		债务付息及费用支出		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
		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	1,416.00	本年支出合计	1,416.00	本年支出合计	1,416.00	1,416.00

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	5,403.72	
232	中共陕西省委宣传部	5,403.72	
232001	省委宣传部机关	4,850.36	
	通用项目	1,040.67	
	委托咨询业务	913.00	
	委托业务专项经费	348.00	
	文化产业委托业务费	65.00	
	陕西新形象传播专项	500.00	
	专项购置	90.67	
	办公设备购置	90.67	
	出国出境	37.00	
	出国经费	37.00	
	专用项目	3,809.69	
	社会舆论引导	200.00	
	西部网运行维护费	200.00	
	思想宣传	1,605.69	
	会议费专项	166.60	
	宣传干部培训	180.40	
	社科骨干研修班专项经费	100.00	
	社科专项经费	838.00	
	印刷专项	82.00	
	全省重大宣传活动	238.69	
	文化和精神产品生产指导	2,004.00	
	“百青计划”专项经费	500.00	
	文化产业专项经费	88.00	
	中央补助基金国家电影事业发展专	1,416.00	
232002	省委讲师团	123.17	
	通用项目	12.00	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	专项购置	12.00	
	办公设备购置专项	12.00	
	专用项目	111.17	
	社会舆论引导	10.00	
	会议费专项	10.00	
	思想宣传	86.17	
	党委中心组学习经费	8.00	
	购买图书资料费	18.00	
	理论政策宣讲经费	48.17	
	印刷专项经费	12.00	
	教育培训	15.00	
	党委中心组学习秘书暨理论骨干培	15.00	
232006	省精神文明办公室	429.53	
	通用项目	73.00	
	网络维护建设	30.00	
	文明创建常态化系统运行维护费	30.00	
	委托咨询业务	40.00	
	陕西文明网宣传经费	40.00	
	专项购置	3.00	
	办公设备购置专项	3.00	
	专用项目	356.53	
	精神文明建设	319.33	
	印刷及编辑出版《陕西好人传》	20.00	
	会议费专项	30.00	
	业务培训费	20.00	
	《陕西好人榜》发布活动专项经费	120.00	
	文明城市测评经费	60.00	
	志愿服务经费	30.00	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	精神文明建设业务费	39.33	
	精神文明建设	37.20	
	2016年项目尾款	37.20	
232007	省国际文化经济交流中心	0.66	
	专用项目	0.66	
	思想宣传	0.66	
	专项业务	0.66	

表11
2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									5,967.69	
232	中共陕西省委宣									5,967.69	
232001	省委宣传部机	2013302	一般行政管理事	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	133.99	
232001	省委宣传部机	2013302	一般行政管理事	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	项目支出	一般预算支出	24.05	
232001	省委宣传部机	2079999	其他文化体育与	31299	其他对企业补助	50801	对企业资本性	项目支出	一般预算支出	5,100.00	
232001	省委宣传部机	2013204	公务员事务	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	67.18	
232001	省委宣传部机	2070199	其他文化和旅游	30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务	项目支出	一般预算支出	0.40	
232001	省委宣传部机	2101101	行政单位医疗	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	基本支出	一般预算支出	20.00	
232001	省委宣传部机	2013302	一般行政管理事	30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务	项目支出	一般预算支出	25.91	
232001	省委宣传部机	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	项目支出	一般预算支出	104.57	
232001	省委宣传部机	2070111	文化创作与保护	30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务	项目支出	一般预算支出	280.00	
232001	省委宣传部机	2013399	其他宣传事务支	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	156.50	
232001	省委宣传部机	2013301	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	2.34	
232002	省委讲师团	2013399	其他宣传事务支	30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务	项目支出	一般预算支出	2.06	
232002	省委讲师团	2101101	行政单位医疗	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	基本支出	一般预算支出	3.73	
232002	省委讲师团	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	项目支出	一般预算支出	3.99	
232002	省委讲师团	2013399	其他宣传事务支	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	0.10	
232003	省委对外宣传领	2013302	一般行政管理事	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	项目支出	一般预算支出	0.06	
232003	省委对外宣传领	2013302	一般行政管理事	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	1.27	
232003	省委对外宣传领	2013302	一般行政管理事	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	12.00	
232003	省委对外宣传领	2013302	一般行政管理事	30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务	项目支出	一般预算支出	4.76	
232003	省委对外宣传领	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	项目支出	一般预算支出	8.87	
232006	省精神文明办公	2013302	一般行政管理事	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	项目支出	一般预算支出	0.40	
232006	省精神文明办公	2013302	一般行政管理事	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	0.50	
232006	省精神文明办公	2296004	用于教育事业的	30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务	项目支出	基金预算支出	2.54	
232006	省精神文明办公	2050803	支出	30216	培训费	50203	培训费	项目支出	一般预算支出	7.81	
232007	省国际文化经济	2101102	事业单位医疗	30199	其他工资福利支	50501	工资福利支出	项目支出	一般预算支出	4.66	

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(不含上年结转)

单位: 万元															
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内 容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码	政府预算支出经济分类科目	实施采购时 间	预算金额	说明		
类	款	项						1	类	款		2	**		
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**		
合计												1,239.37			
	232	中共陕西省										1,239.37			
	232001	省委宣传										1,085.67			
201	33	02	232001	印刷专	办公印刷	印刷费	待定	13	302	02	502	01	9月	82.00	
201	33	02	232001	办公设备	计算机		启天M420-	60	310	02	503	06	2月	35.01	
201	33	02	232001	办公设备	计算机		联想Think	80-330 30	310	02	503	06	3月	26.57	
201	33	02	232001	办公设备	计算机网络		保密三合一	22	310	02	503	06	3月	4.07	
201	33	02	232001	办公设备	打印设备		便携式打印	3	310	02	503	06	4月	0.75	
201	33	02	232001	办公设备	打印设备		HP 227FDW	10	310	02	503	06	4月	2.60	
201	33	02	232001	办公设备	打印设备		奔图	20	310	02	503	06	6月	3.00	
201	33	02	232001	办公设备	计算机软件		干部管理系	1	310	02	503	06	4月	5.00	
201	33	02	232001	办公设备	多功能一体		452d	4	310	02	503	06	3月	1.44	
201	33	02	232001	办公设备	文印设备		松下KX-	白激光传真	310	02	503	06	5月	0.95	
201	33	02	232001	办公设备	碎纸机		科密	4	310	02	503	06	3月	0.38	
201	33	02	232001	办公设备	家具用具		乐歌支架	100	310	02	503	06	3月	2.90	
201	33	02	232001	办公设备	家具用具		高仿皮办公	40	310	02	503	06	3月	2.40	
201	33	02	232001	办公设备	家具用具		规格	60cm办公桌	310	02	503	06	3月	3.60	
201	33	02	232001	办公设备	家具用具		双层文件柜	20	310	02	503	06	7月	2.00	
201	33	02	232001	委托业 外专项	费装修工程		办公室、会	修改造费用	302	27	502	05	8月	30.00	
201	33	02	232001	委托业 外专项	费法律服务		聘请法律顾 问费	1	302	03	502	01	5月	5.00	
201	33	02	232001	委托业 外专项	费公共服务		送培训到厅	送培训到厅	1	302	27	502	05	3月	60.00
201	33	02	232001	委托业 外专项	费公共服务		《“一带一 路”上的陕 西”活	《“一带一 路”上	302	27	502	05	3月	24.00	
201	33	02	232001	委托业 外专项	费公共服务		专栏	新闻发布厅	1	302	27	502	05	6月	20.00
201	33	02	232001	委托业 外专项	费公共服务		《发现陕 西》网丝频 道	《发现陕 西》网丝频 道运行	1	302	27	502	05	6月	75.00
201	33	02	232001	委托业 务专项 经费	费公共服务		“境外媒 体看陕 西”活	“境外媒 体看陕 西”活	1	302	27	502	05	7月	79.00
201	33	02	232001	委托业 务专项 经费	费公共服务		金《陕新发 布》APP	《陕新发 布》APP	平台运行1	302	27	502	05	8月	20.00
201	33	02	232001	委托业 务专项 经费	费公共服务		《2019中国 陕西》外宣	《2019中国 陕西》外宣	外宣图书编 发	302	27	502	05	9月	35.00
201	33	02	232001	文化产 业委托	务费审计服 务		编发	待定	1	302	27	502	05	4月	20.00
201	33	02	232001	文化产 业委托	务费公共服 务		推动我省文 化政策通	待定	1	302	27	502	05	2月	10.00
201	33	02	232001	文化产 业委托	务费公共服 务		陕西文化产 业主题宣传	待定	1	302	27	502	05	5月	35.00

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(不含上年结转)

单位: 万元													
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内 容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码	政府预算支出经济分类科目	实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
207	01	99	232001	陕西新形象	专项文化艺	陕西新形象	待定	1	302	27	502	05	8月
			232002	省委讲师	专项文化艺	陕西新形象	待定						500.00
													24.00
201	33	99	232002	印刷专项	办公印刷	办公印刷费	一批	1	302	02	502	01	8月
201	33	99	232002	办公设	项计算机	台式电脑	14		310	02	503	06	3月
201	33	99	232002	办公设	项计算机	笔记本电脑	2		310	02	503	06	6月
201	33	99	232002	办公设	项打印设备	打印机	1		310	02	503	06	8月
201	33	99	232002	办公设	项家具用具	保密柜	4		310	02	503	06	4月
			232006	省精神文									129.70
201	33	02	232006	印刷及 编辑出 版	《陕西好人 传》	为进一步 广泛深入 宣传好 人、学习 好人，彰 显《陕西 好人榜》 影响	待定	1	302	01	502	01	9月
													20.00
201	33	02	232006	文明创 建常态 化	系统运行维 护费	版《陕西 好人委托 欧普软件 公司负责 常态化管 理系统日	待定	1	302	13	502	09	3月
													30.00
201	33	02	232006	2016年	文艺设备	协议, 每年	待定	1	302	01	502	01	4月
201	33	02	232006	办公设	项家具用具		待定	20	310	02	503	06	7月
201	33	02	232006	陕西文 明网宣 传经费	经费信息技 术服务	陕西省精 神文明网 作为省文 明办的门 户网站， 委托陕西	待定	1	302	27	502	05	8月
						议, 每年支付							40.00

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、培训费支出预算表（不含上年结转）

表14-1

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		网络维护建设								
主管部门		中共陕西省委宣传部			实施期限		2019.1.1-2019.12.31			
资金金额 (万元)		实施期资金 30			30	年度资金总额:	30			
		其中: 30			30	其中: 财政拨款	30			
		其他资金			其他资金					
总体目标	实施期总目标			年度目标						
	委托欧普软件公司负责常态化管理系统日常后台维护及定期数据汇总分析, 经双方协议, 每年支付相关费用。			委托欧普软件公司负责常态化管理系统日常后台维护及定期数据汇总分析, 经双方协议, 每年支付相关费用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	用。二级指标	指标内容	指标值			
	产出指标	数量指标	指标1: 常	100%	数量指标	指标1: 常态化管理系统	100%			
		质量指标	指标1: 后	100%	质量指标	指标1: 后台数据维护	100%			
		时效指标	指标1: 定	100%	时效指标	指标1: 定期数据汇总分析	100%			
		期数据汇总								

表14-2

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		委托咨询业务					
主管部门		中共陕西省委宣传部		实施期限		2019.1.1-2019.12.31	
资金金额 (万元)		实施期资金 953	953	年度资金总额:	953		
		其中: 953	953	其中: 财政拨	953		
总体目标		其他资金					
总体目标	实施期总目标		年度目标				
	聘请法律顾问费用, 办公室、会议室装修改造费用。送培训到厅局、《发现陕西》网络频道运行、《“一带一路”上的陕西》专栏、“境外媒体看陕西”活动、新闻发布厅租金、《陕新发布》APP平台运行、《2019中国陕西》外宣图书编发。陕西新形象传播专项经费。文化企业专项财务审计、推动我省文化改革课题调研、陕西文化产业主题宣传片制作。陕西省精神文明网作为省文明办的门户网站, 委托陕西传媒网运营管理, 经双方协议, 每年支付相关费用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 完成所有委托	100%	数量指标	指标1: 完成所有委托业务	100%
		时效指标	指标1: 按计划圆满完成	100%	时效指标	指标1: 按计划圆满完成	100%
	标	社会效益指标	指标1: 取得预期的成效	100%	社会效益指标	指标1: 取得预期的成效	100%

表14-3

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		出国出境					
主管部门		中共陕西省委宣传部			实施期限	2019.1.1-2019.12.31	
资金金额 (万元)		实施期资金	37	37	年度资金总额:	37	
		其	37	37	其中: 财政拨款	37	
		其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	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。			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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 出访	100%	数量指标	指标1: 出访活动6次	100%
		成本指标	指标1: 厅级3人, 每人计	24万元以	成本指标	指标1: 厅级3人, 每人计划经	24万元以
			指标2: 处级3人, 每人计	12.9万元以		指标2: 处级3人, 每人计划经	12.9万元以
	社会效益指标		内			费不超过8万元	内
		社会效益指标	指标1: 圆满完成考	100%	社会效益指标	指标1: 圆满完成考察、访	100%
			指标2: 圆满完成对外	100%		交流和调研任务	
						指标2: 圆满完成对外文化、媒体宣传任务	100%

表14-4

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		专项购置经费					
主管部门		中共陕西省委宣传部		实施期限		2019.1.1-	
资金金额 (万元)		实施期资金 其	105.67 105.67	年度资金总额: 其中: 财政拨 其他资金		105.67 105.67	
总体目标	实施期总目标	年度目标					
	目标: 2019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。	目标1: 力争在2019年9月30日前完成全年度的采购任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 2019年度政府采购办公必备的固定资产, 及办公相关系统软件。	100%	数量指标	指标1: 2019年度政府采购办公必备的固定资产, 及办公相关系统软件。	100%
		质量指标	质量指标 指标1: 采购物	达标	质量指标	指标1: 采购物全部符合国家	达标
		时效指标	指标1: 力争在2019年9月	100%	时效指标	指标1: 力争在2019年9月30日前完成全年度的采购任务	100%
		成本指标	成本指标 指标1: 全部执	100%	成本指标	指标1: 全部执行政府采购规	100%
		社会效益指标	指标1: 按时按规定完成采	100%	社会效益指标	指标1: 按时按规定完成采购任务	100%

表14-5

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	专用项目		
主管部门	中共陕西省委宣传部	实施期限	2019.1.1-2019.12.31
资金金额 (万元)	实施期资金 其 中: 财 政拨款 4278.05	年度资金总额: 其中: 财政拨款 4278.05	4278.05
总体目标	实施期总目标 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。全省宣传思想战线要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,贯彻落实全国宣传思想工作会议和全国宣传部长会议精神,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,坚持政治统领、从严治党,坚持稳中求进、守正创新,坚持统一思想、坚定信心,坚持砥砺担当、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,着力构建陕西新形象,为扎实加强文化建设、谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供有力保障。	其他资金 年度目标 目标1: 高举思想旗帜,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。 目标2: 围绕做好庆祝新中国成立70周年,唱响礼赞新中国、奋进新时代的昂扬旋律。 目标3: 巩固壮大主流思想舆论,营造新时代追赶超越浓厚氛围。 目标4: 持续加强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。 目标5: 加强文艺精品创作生产,更好满足人民精神文化生活新期待。 目标6: 深化文化领域供给侧结构性改革,推动文化产业高质量发展。 目标7: 加强意识形态阵地管理,牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权。 目标8: 以党的政治建设为统领,持续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
		指标1: 全年组织相关业务培训19批次	
		指标1: 全年组织相关人员培训2548人次	

绩效指标

产出指标	数量指标	指标2: 组织中央新闻媒体、境外新闻单位采访宣传; 建设宣传陕西; 系列主	数量指标	指标2: 组织中央新闻媒体、境外新闻单位采访宣传; 建设宣传陕西; 系列主
	指标3: 社科基	指标4: 文明城市、文明县城、文明单位、文明社区、文明村镇创建活动。	指标3: 社科基	指标4: 文明城市、文明县城、文明单位、文明社区、文明村镇
	指标5: 召开各类相关工作	25次	指标5: 召开各类相关工作	2437人次
	质量指标	指标1: 完成各	质量指标	指标1: 完成
		指标2: 完成各		指标2: 完成
时效指标	指标3: 完成各	完成各	指标3: 完成	完成各
	指标1: 按时完	100%	时效指标	指标1: 按时完
	指标2: 按时完	100%		100%
	指标3: 按时	100%	指标3: 按时	100%
	完成各类评选		完成各类评选	
社会效益指标	指标1: 加大民生和社会新闻报道力度,营造良好舆论环境。加强统筹协调和整体	社会效益指标	指标1: 加大民生和社会新闻报道力度,营造良好舆论环境。加强统筹协调和整体	
	策划,切实发		策划,切实发	

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

(2019年度)

部门(单位)名称		中共陕西省委宣传部			
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	其他资金
	基本支出	人员工资经费支出及机关运行经费支出	2651.13	2651.13	
	项目支出	履行部门职能等项目支出	3987.72	3987.72	
	金额合计		8054.85	8054.85	
年度总体目标	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。全省宣传思想战线要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,贯彻落实全国宣传思想工作会议和全国宣传部长会议精神,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,坚持政治统领、从严治党,坚持稳中求进、守正创新,坚持统一思想、坚定信心,坚持砥砺担当、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,着力构建陕西新形象,为扎实加强文化建设、谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供有力思想舆论保证和良好精神文化条件。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
		全年组织相关人员认训	19批		
		组织中央新闻媒体、境外新闻单位采访宣传;建设宣传陕西;系列主题宣传;宣传表彰全省重大先进典型;省委省政府重大决策部署专项宣传活动。公祭轩辕黄帝陵,对外	保质保量完成		
数量指标					

绩效指标

产出指标	数量指标	社科基金项目评选、资助 文明城市、文明县城、文明单位、文明社区、文明公必备的固定资产，及	保质保量完成 保质保量完成 保质保量完成 25次 及时采购
	质量指标	完成各类培训、会议 完成各类宣传活动 完成各类评选资助项目	99% 99% 100%
	时效指标	按时完成各类培训、会 按时完成各类宣传活动 按时完成各类评选资助	99% 99% 100%
	社会效益指标	加大民生和社会新闻报 道力度，营造良好舆论环 境。加强统筹协调和整体 策划，切实发挥陕西新形	提高
可持续影响指标		构建陕西新形象	逐步建立
		满足人民精神文化生活新	满足
满意度指标	服务对象满意度指标	服务的各个对象满意度	满意