

未央区委宣传部（文明办）2018年度 部门决算及说明

一、部门主要职责

（一）根据中央、省、市委宣传部和区委的安排部署，制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务，并组织实施，为保持全区社会政治稳定，加快改革开放和现代化建设提供精神动力、舆论环境和思想保证。

（二）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观及习近平同志系列讲话精神和重要思想武装全党，指导全区理论学习、理论宣传、理论教育工作，检查指导全区各级党委中心学习组和中层领导干部的理论学习。

（三）把握正确的舆论导向，围绕区委、区政府中心工作，抓好我区改革开放和两个文明建设的宣传报道工作。

（四）加强和改进思想政治工作，坚持不懈地对全区广大干部群众进行理想信念和思想道德教育；组织部署全区思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，提出改进和加强思想政治工作的对策。

（五）负责全区社会宣传工作；协调和指导农村的宣传教育工作；配合有关部门做好全区党员教育工作及社会治安综合治理、社区文明建设、文化市场建设、普法、国防、卫生健康、环保等社会宣传教育工作。

（六）负责全区精神文明建设工作。

(七) 负责全区宣传思想战线新情况、新问题的调研和信息反馈，提出对策性建议；总结推广宣传思想工作经验，表彰奖励宣传思想工作的先进典型。

(八) 加强宣传干部队伍建设，负责全区宣传干部队伍的培训和思想、业务建设。

(九) 负责全区互联网信息管理工作。

(十) 承办区委交办的其他工作。

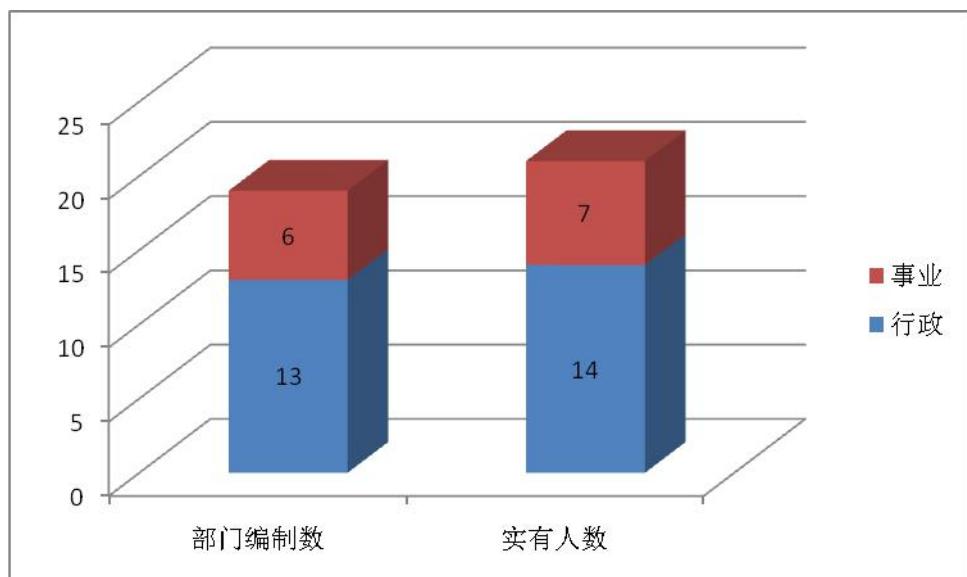
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	未央区委宣传部（文明办）本级（机关）
2	未央区互联网信息管理办公室（下属）

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 13 人、事业编制 6 人；实有人员 21 人，其中行政 14 人，事业 7 人。单位管理的离退休人员 4 人。



四、2018 年度部门工作完成情况

（一）紧跟形势、找准定位，理论武装工作扎实开展。

1. 意识形态工作全面加强。区委宣传部严格落实意识形态工作责任制，按照“五纳入四一同”要求，今年区委常委会 5 次研究意识形态工作，为全区做好意识形态工作树立了标杆。各级党组织能够认真履行主体责任，坚持每季度定期研判意识形态领域存在的问题，及时发现、处置倾向性苗头性问题。按照谁主管谁负责、谁主办谁负责和属地管理的原则，全区上下加强对辖区报告会、讲座、论坛和宗教场所的监督管理，扎实开展扫黄打非行动，各类意识形态阵地可管可控。区委宣传部通过抽查的方式对 10 个街道党工委及 28 个区级部门党委进行了督导检查，常态化、制度化的督查机制已经形成。

2. 理论学习工作不断深化。将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，全区各级党委（党组）严格落实《周四固定日学习制度》，通过学文件、学讲话、交流研讨、考试测试等方式，组织区委中心组集体学习 37 次，各单位自行组织学习 18 次。区委宣传部先后对 20 个党委（党组）中心组学习情况进行了督导、旁听和指导，基层各单位理论学习积极性不断提高。

3. 理论宣讲活动蓬勃开展。采用专题报告会、专题学习会、座谈会等形式，深入基层一线，组织开展“全国两会精神”“西迁精神”“我为大西安追赶超越贡献力量”和“百姓说价值观”等宣讲活动 300 余场次，受众 3 万余人，形成了

奋力拼搏、追赶超越的思想共识。通过研讨交流、诵读文章、网络打卡、分享心得体会等学习方式，引导广大党员干部群众深入学习《习近平谈治国理政》第二卷、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、《梁家河》等著作，在全区掀起了学习习近平新时代中国特色社会主义思想的高潮，忠诚核心、拥戴核心、维护核心、同党中央保持高度一致，已成为全区人民的行动自觉。

（二）围绕中心，注重实效，对外宣传工作纵深推进。

1. 做亮正面宣传，展现立体未央。紧紧围绕市区委中心工作要求，依托“挖掘亮点素材，讲好未央故事”走访调研活动，主动上门寻找宣传素材，科学把握宣传节奏，全方位、多层次，立体化传播正面声音，讲好未央故事。一是抓住党委政府工作的总体节奏，宣传报道好区域发展动态。先后围绕除雪保畅、治污减霾、四改两拆、舆论环境等阶段性主题开展宣传报道。二是围绕重要时间节点推出重磅报道。在“两会”“中国年”“植树增绿”“丝博会”“硬科技大会”等关键时间点推出系列报道，实现了宣传的“规模效应”和“协调效应”，展示了我区新时代的新思路、新作为、新气象。2018年全年，全区在中省市主流媒体刊发稿件1200余篇，为公众更全面了解未央提供支撑。

2. 围绕重点工作，加强宣传力度。我区以“争先进位、走在前列”为根本目标，在做好常规对外宣传工作外，围绕“四改两拆”“硬科技”“书香之城”等重点工作，加强宣传力度，扩大传播半径。一是在各类媒体发布“四改两拆”

稿件达 80 余篇。二是把舆论环境建设纳入党委意识形态责任制重要内容，注重提升干部舆论素养，实行舆论环境集中整治工作动态“日报告”“周小结”制度，截至目前，我区共发现上报舆论环境线索 26 条。上级机关批转公安机关处理的有 14 条，在这些案件中 6 条正在查处，8 条已经办理。三是响应西安市打造“硬科技之都”的号召，积极开展“硬科技”专题宣传工作，截至目前，各类媒体发布“硬科技”稿件达 11 篇。四是积极宣传我区“扫黑除恶专项斗争”工作动态，各类媒体发布稿件共计 24 篇，编辑 6 期“扫黑除恶专项斗争”工作简报。

3. 及时发布信息，做好政策解读。合理选择新闻发布会、接受记者采访等信息发布方式，做好信息公开。一是再次梳理明确了各级新闻发言人，确定我区新闻发布主管领导为“双领导”，同时进一步明确了街道和区级各部门新闻发布会主管领导为部门党委（组织）主要负责人。二是制定了年度新闻发布工作计划，全年围绕“西安年最中国”汉城湖新春庙会启动等五个主题召开区级新闻发布会。同时，广泛开拓网上新闻发布厅、微信、微博新闻发布平台。前三季度，我区共召开了 6 次新闻发布会，对我区重要活动进行宣传。

（三）丰富载体、引领价值，精神文明工作持续提升。

1. 积极践行社会主义核心价值观。制定《未央区社会主义核心价值观“五堂三化”培育践行活动实施方案》，于 3 月起在全区范围内开展社会主义核心价值观“五堂三化”培

育践行活动。通过多次召开工作推进会、到先进区县学习调研、丰富活动载体、加强硬件建设，有力推动了社会主义核心价值观在未央区落细、落小、落实。截至目前，全区打造了3个主题广场，6个主题社区，1个主题路段。

2. 不断深化群众性精神文明创建工作。一是加强道德典型选树宣传。积极选树各级“身边好人”，我区好人频现，全年5人荣登“西安好人榜”，2人荣登“陕西好人榜”。通过传统媒体及新媒体平台刊载、开展道德讲堂、制作视频、事迹册、宣传栏等方式不断加大对先进典型的宣传力度。二是常态化展开志愿服务活动。全年共开展文明交通“车让人人守规”“烟头不落地 未央更美丽”等志愿服务活动60余场次，参与志愿者5000余人次。三是大力开展“我们的节日”活动。承办市级示范活动“我们的节日·端午”暨西安汉城湖第六届龙舟节及“我们的节日·中秋——未央诗会”。四是推进《西安市文明行为促进条例》学习宣传贯彻。承办全市《西安市文明行为促进条例》宣传周启动仪式，并通过向城改社区赠送宣传海报、在公交车内安装《条例》宣传公益广告、开展“公益电影进社区”等主题活动，不断拓宽《条例》宣传的覆盖面和感召力。

3. 持续巩固全国文明城市创建成果。常态化开展督导检查，以社区、集贸市场、文明餐桌、窗口单位等为重点进行实地督导检查120次，下发整改通知书96份。11月20日在全市率先召开迎接全国文明城市年度测评工作推进会，对全区创文测评工作进行全面安排部署。广泛开展创建全国文明

城市的宣传工作，印制 3 万余份创文宣传品进行发放。调整成立六个专项督导工作组，采取明察暗访的形式对全区创建工作进行督导检查。

（四）把握契机、打造品牌，文化产业工作坚实有力。

1. 完善顶层设计，统筹加强文化工作。自 2018 年以来，区委宣传部按照市委、区委有关工作要求和部署，坚持把发展文化产业作为提升辖区经济发展的重要抓手，大力实施“文化产业倍增计划”。一是成立文化工作领导小组，设立专项资金，全面摸排全区文化及产业资源，形成了全区文化创意企业名录库。二是出台《关于加快未央区文化产业发展的若干政策》《关于补齐短板加快文化产业发展扶持奖励办法》等政策文件，从发展环境、人才引进、金融支持等方面进行了全面部署。今年 4 月 19 日，揭牌我区首个文化创意产业园，填补了我区文化产业园区的空白。三是召开文化企业座谈会、文化产业发展专家座谈会，为文化产业发展出谋划策，努力打造特色突出、优势互补、核心竞争力强的现代产业发展新格局。今年以来，共新增规模以上文化企业 4 家，新引进优秀文化企业 7 家。

2. 积极招商引资，狠抓项目建设。自去年五月份以来，区委宣传部坚持“月走访”制度，先后 70 余次走访调研辖区重点文化企业，了解企业运营情况，实施“一企一策”，根据企业实际情况有针对性的制定帮扶措施，主动与企业对接，帮助企业完善奖励申报材料，现场解决和生国际陕西人卫图书发行有限公司和润美国际等企业遇到的问题，坚定企

业发展信心。同时，召开专题会对全区 28 个百亿级项目进行梳理，重新策划包装一批文化产业重点项目，并制定招商项目计划表及重点招商活动时间表，以项目带动产业发展，全力打造未央文化产业高地。利用丝博会平台，结合辖区优势资源，签署了以新华书店、禾苗剧场为代表的一大批文化产业项目，成功吸引 2 家规上种子企业。华侨城项目中 DK3、DK4 正在进行收储程序，福迪汽贸 4S 店已于 11 月 7 日启动拆迁，未央宫遗址公园绿化提升项目进展顺利，四海唐人街项目商户装修正在有序进行。

3. “书香之城”建设工作高质量完成。今年新建成并开业实体书店 54 家，完成全年任务的 108%。其中，旗舰店 1 家，示范店 2 家，标准店 50 家。各类规模书店均高照标准提前建成运营。本着追赶超越、争先创优的目标，我们继续加快推进实体书店建设，目前，仍有 2 家旗舰店和 3 家标准店正在建设中。深入社区、企业、学校积极开展“书香满社区”“书香家庭”“阅读之星”“诵读中华经典”等阅读活动 50 余场，不断营造“书香”氛围，全力促进“书香未央”建设。

4. 文化体制改革扎实推进。今年以来，按照区委全面深化改革领导小组有关要求，结合市委宣传部文化体制改革小组任务台账，年初，我们制定了我区文化体制改革任务台账，分解了任务，夯实了责任。全年共召开 4 次专题会议进行安排部署，开展专项督导 2 次。截至 11 月底，全年 15 项改革任务中，已完成 9 项，剩余 6 项任务需等待上级出台或结转

至下年。

（五）强化监管、专业研判，网信工作深入开展。

1. 网络舆情监测处置准确及时，网络安全进一步加强。

一是严格落实网络舆情监测、引导、处置工作职能，及时向全区各单位下发舆情办理单并督促做好回复工作。2018 年，共监测收集到全媒体及群众涉及我区相关投诉及舆情 1120 件，编辑舆情报告 332 期，解决涉及农村选举、行政效能、营商环境、城改回迁等全区重大舆情 10 余起，舆情回复率 100%，成功引导处置农民工爬高压塔讨薪等网络舆情，受到市委书记王永康点名表扬。做好市网信办《网络舆情提示函》的回复工作，回复率 100%，被人民网评为“全国人民网网民留言办理先进单位”。二是开展舆论环境专项整治，向市网信办提供线索 18 条。开展涉网络游戏信息内容专项整治工作、网络安全宣传周主题活动、网络安全进大学进社区、公共场合网络安全知识宣传等活动。同时，与全区各街道、各部门签订“网络安全责任书”并在全区开展“清朗”“清网”专项行动，对区属政务新媒体以及宣传阵地共计 121 家微信、微博、网站进行全面核查，对全区关键信息基础设施进行全面登记，网络安全进一步加强。

2. 网上正面宣传主题鲜明，全区网络舆论引导能力大幅提升。一是积极转发“西安发布”指令文章，加强“长乐未央”的打造，全年共编写刊发微信文章近 2000 条，微博 2800 余条，点赞转发数共计 586.94 万次。7 月初开通“长乐未央”抖音宣传账号，积极挖掘辖区网络宣传资源，发动全区干部

职工、社区居民、驻地高校全民积极参与抖音拍摄，截止目前，共制作并发布原创抖音作品近 330 条，阅读点赞 6700 万人次。同时，加强与陕西传媒网、新浪网、腾讯网、西安网等主流网络媒体的联系沟通，在各类媒体上推荐刊发网络宣传文章 4800 余篇，网上主流宣传声音进一步壮大。二是以“能听指挥、能打胜仗”为目标，成功组建 7030 名基本人员、500 名骨干成员、20 名核心要员的网军队伍，共计开展各类网评 160 余次，网评总数近 35 万条。开展网评文章征集活动，共投稿 30 余篇网评文章，其中 6 篇被市级部门采纳并在相关媒体网站刊登。

（六）科学谋划、狠抓责任，班子队伍建设步伐坚实。

一是着力加强党员干部学习教育。继续深入开展学习型党组织建设，坚持并完善每周四固定学习日制度，就党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党章党规进行学习，全体党员干部采用交流讨论、撰写心得体会的方式使学习内容入脑入心。同时，结合学习，全体党员干部认真开展自我批评，深刻反省，查摆问题，及时整改，学习氛围向上向好，政治生态风清气正。

二是着力推进党风廉政建设。继续加大党风廉政学习教育，学习贯彻中、省市区纪委全会精神及《中国共产党纪律处分条例》，从思想上筑牢拒腐防变的防线。认真落实全面从严治党主体责任，健全完善“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”的领导体制和工作机制。领导班子定期召开廉洁自律民主生活会，认真开展批评与自我批

评，领导干部的自身建设进一步加强。

三是着力强化宣传思想文化队伍建设。为坚定全区宣传思想工作人员“四个意识”，提高对外宣传和舆论应对工作能力，区委宣传部于8月28日—29日举办了全区宣传思想工作培训班，邀请专家教授分别就习近平在全国宣传思想工作会议上的讲话及网络信息、对外宣传、舆情处置等工作进行深入讲解，全区宣传思想文化队伍的业务水平显著提升。同时，今年上下半年各开设一期网评业务培训班，进一步提升网评工作水平。此外，还多次利用省市宣传培训机会，组织我区宣传干部参加培训，提升业务能力。

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. 本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况。

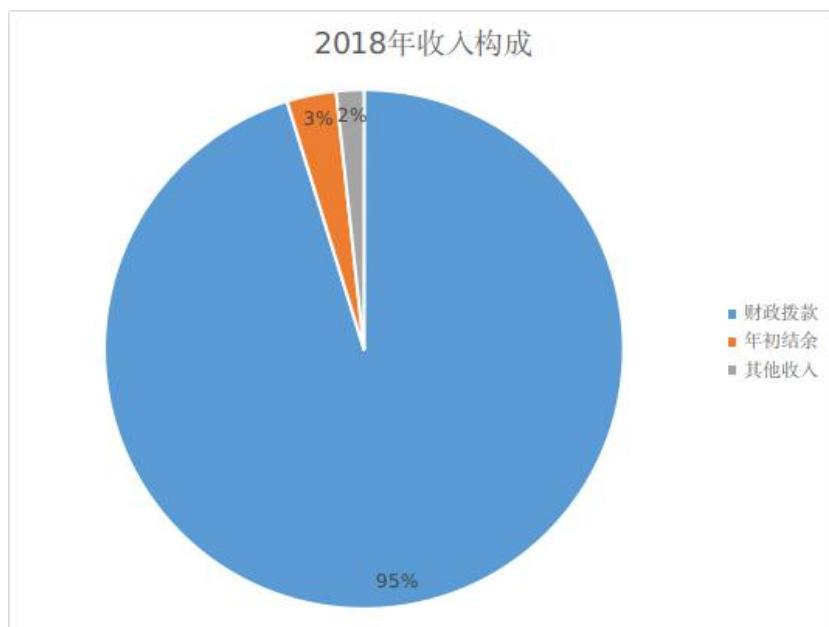
(1) 2018年度本年收入合计1166.5万元，较上年增长81.35万元，较上年增长7.75%，主要是人员增加，宣传工作任务加大，预算增加。

(2) 2018年度本年支出合计为1166.5万元，较上年增长117.19万元，较上年增长11.17%。主要是人员增加，宣传工作任务加大，支出增加。



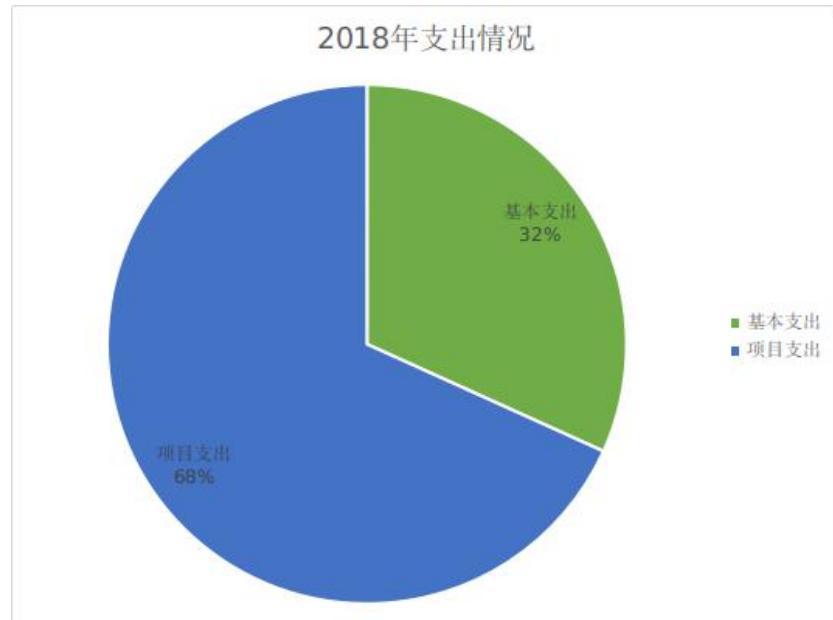
2. 本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计 1166.5 万元。其中：财政拨款 1110.66 万元，全部为一般公共预算拨款，占总收入的 95.21%，年初结转和结余 35.84 万元，占总收入的 3.07%，其他收入 20 万元，占总收入的 1.74%。



3. 本年度支出构成情况。

2018 年度本年支出合计 1166.50 万元。其中：基本支出 370.53 万元，用于行政运行和事业运行，占总支出的 31.76%；项目支出 795.97 万元，占总支出的 68.24%；年末结转和结余 0 万元。



(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。

2018 年度财政拨款收入为 1110.66 万元，比上年上升 23.41%；2018 年度财政拨款支出 1110.66 万元，比上年上升 23.41%，主要是由于人员增加，宣传工作任务加大引起的。



2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 按照部门支出功能分类科目说明。

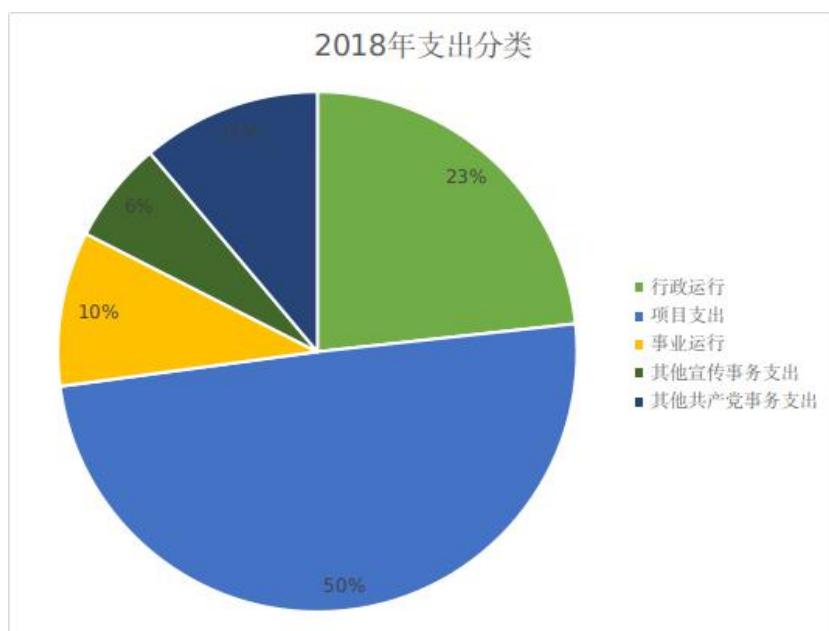
2018 年度一般公共预算拨款支出 1146.50 万元，按支出功能分类科目分，包括：

行政运行：基本支出 262.28 万元、项目支出 0 万元，
比上年增长 0%；

一般行政管理事务：基本支出 0 万元、项目支出 558.72
万元，比上年增长 0%；

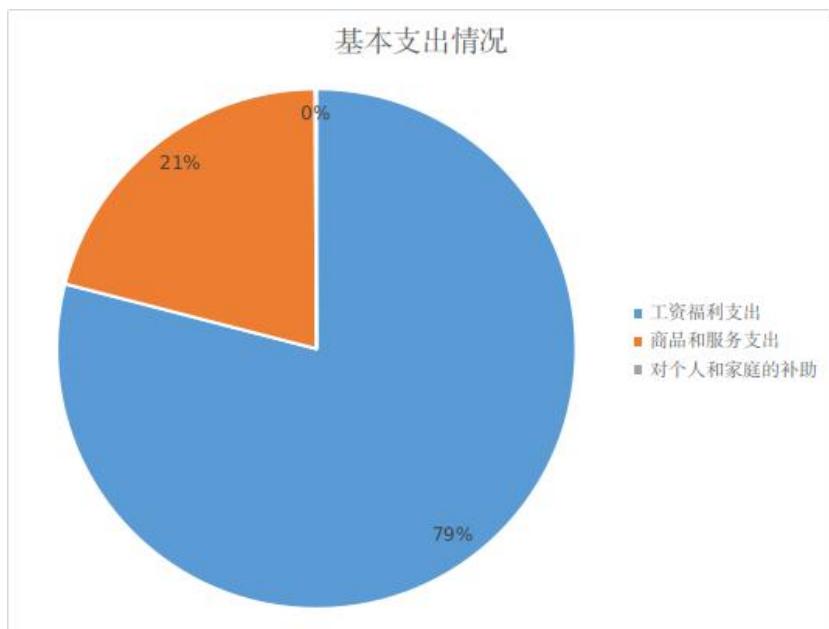
事业运行：基本支出 108.26 万元、项目支出 0 万元，

比上年增长 192.83%，上升的主要原因是人员经费增加；
其他宣传事务支出：基本支出 0 万元、项目支出 71.64 万元，比上年增长 129.76%，上升的主要原因是媒体宣传费用增加；
其他共产党事务支出：基本支出 0 万元、项目支出 125.6 万元，比上年下降 22.07%。



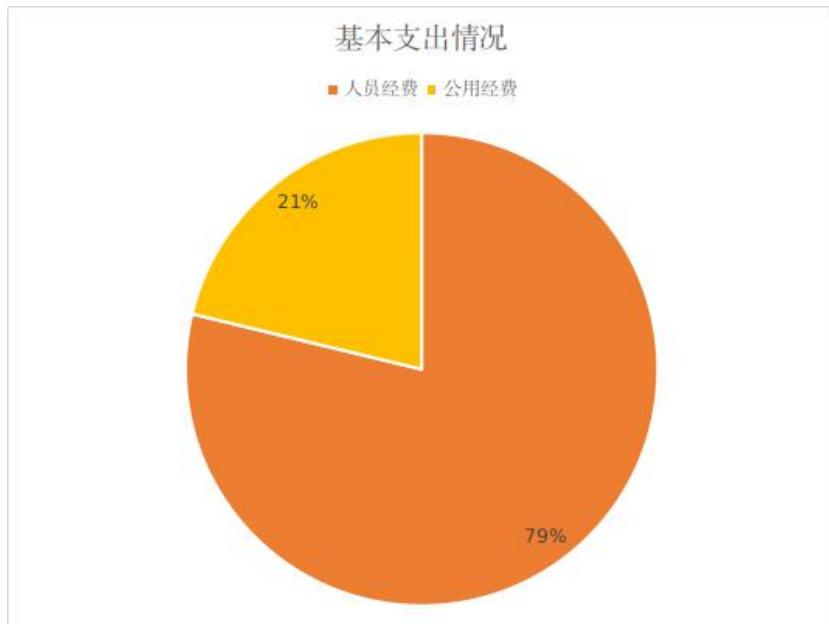
(2) 按照部门支出经济分类科目说明。
2018 年度一般公共预算拨款支出 370.54 万元，按支出经济分类科目分，包括：
工资福利支出类支出 291.54 万元，其中基本支出 291.54 万元、项目支出 0 万元，比上年增长 48.81%；
商品和服务支出类支出 77.15 万元，其中基本支出 77.15 万元、项目支出 0 万元；
对个人和家庭的补助支出类支出 0.28 万元，其中基本

支出 0.28 万元、项目支出 0 万元。



3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算拨款基本支出 741.07 万元，其中：人员经费 291.82 万元，公用经费 78.71 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。



4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

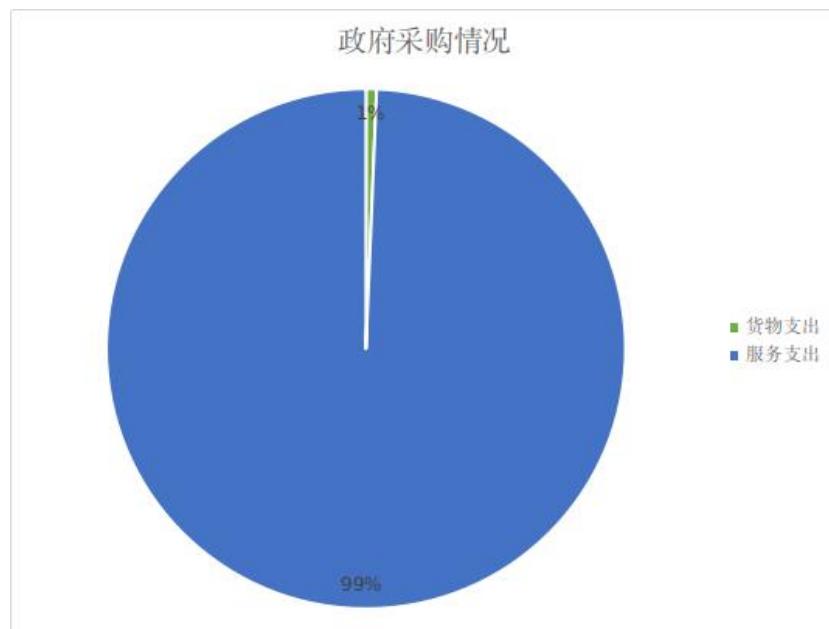
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6. 政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出总额共 427.54 万元，其中政府采购货物类支出 2.81 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 424.73 万元；授予中小企业的合同金额 427.54 万元，占政府采购支出总金额的 100%。



(三) 2018 年度“三公”经费支出情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，比上年决算增加（减少）0 万元，主要原因为无因公出国支出；比当年预算增加（减少）0 万元，主要原因为无因公出国支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无支出。

2. 公务接待费支出 0 万元，比上年决算增加（减少）0 万元，主要原因为无公务接待费支出；比当年预算增加（减少）0 万元，主要原因为无公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待 0 批次，0 人次。无公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元，比上年决算增加（减少）0 万元，主要原因为未购置公务用车；比当年预算增加（减少）0 万元，主要原因为未购置公务用车。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

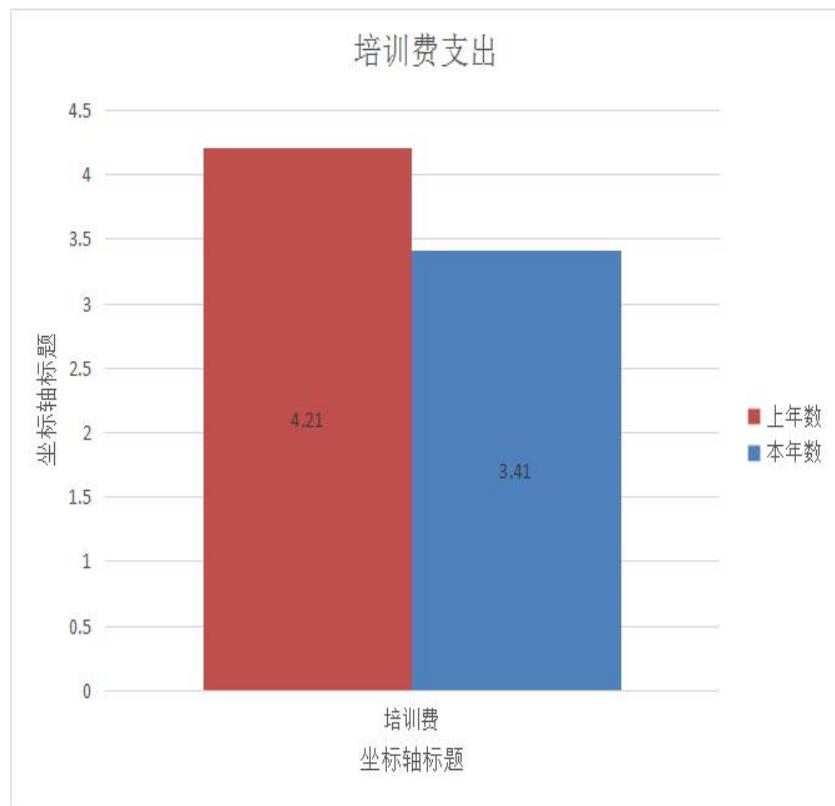
（2）公务用车运行维护费支出 0 万元，比上年决算增加（减少）0 万元，主要原因为无公务用车；比当年预算增加（减少）0 万元，主要原因为无公务用车。2018 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 0 辆。

4. 会议费支出情况。

本部门 2018 年度无会议费支出。

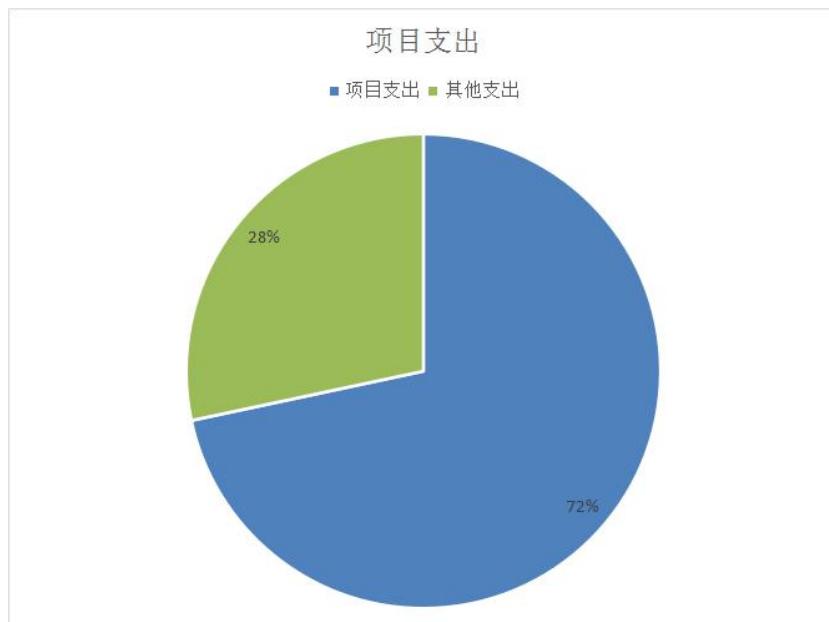
5. 培训费支出情况。

2018 年度培训费支出 3.41 万元，比上年减少 0.8 万元，减少 19%，本年根据上级主管部门的工作安排培训工作。



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，其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 795.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.67%



2018 年度中共西安市未央区委宣传部部门整体支出评价得分 99 分，结果为优。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度本部门机关运行经费支出 33.79 万元，比上年增长 5.24 万元，增长 18.35%，由于人员增加，工资福利标准调整，造成机关运行费用增加，这部分支出主要用于用于保障行政单位的各项公用经费，包括办公、租赁、培训及其他等面向的费用。

（二）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 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2018年度部门决算公开报表

部门名称：中共西安市未央区委宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门收支总体情况表	否	
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	是	不涉及
表9	政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

01表

单位：万元

部门名称：中共西安市未央区委宣传部（汇总）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,110.66	1、一般公共服务支出	1,146.50
其中：一般公共预算财政拨款	1,110.66	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	20.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	20.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,130.66	本年支出合计	1,166.50
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	35.84	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,166.50	支出总计	1,166.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

02表

单位：万元

部门名称：中共西安市未央区委宣传部（汇总）

2018年

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	1,130.66	1,110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
201	一般公共服务支出	1,130.66	1,110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20133	宣传事务	1,005.06	985.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2013301	行政运行	262.28	262.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	558.72	558.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	108.26	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	75.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20136	其他共产党事务支出	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	125.60	125.60	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。

部门支出总体情况表

03表

单位：万元

部门名称：中共西安市未央区委宣传部（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	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	1,166.50	370.54	795.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,146.50	370.54	775.96	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,020.90	370.54	650.36	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	262.28	262.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	558.72	0.00	558.72	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	108.26	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	91.64	0.00	91.64	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	125.60	0.00	125.60	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	125.60	0.00	125.60	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共西安市未央区委宣传部（汇总）

2018年

04表
单位：万元

收入		项目	支出		
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	1,110.66	1、一般公共服务支出	1,126.50	1,126.50	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	0.00	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	20.00	20.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,110.66	本年支出合计	1,146.50	1,146.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	35.84	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	35.84				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,146.50	支出总计	1,146.50	1,146.50	0.00

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

部门名称：中共西安市未央区委宣传部（汇总）

项目		本年支出合计	2018年 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	1,146.50	370.54	291.82	78.71	775.97	
201	一般公共服务支出	1,126.50	370.54	291.82	78.72	755.96	
20133	宣传事务	1,000.90	370.54	291.82	78.72	630.36	
2013301	行政运行	262.28	262.28	232.35	29.93	0.00	
2013302	一般行政管理事务	558.72	0.00	0.00	0.00	558.72	
2013350	事业运行	108.26	108.26	59.47	48.79	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	71.64	0.00	0.00	0.00	71.64	
20136	其他共产党事务支出	125.60	0.00	0.00	0.00	125.60	
2013699	其他共产党事务支出	125.60	0.00	0.00	0.00	125.60	
207	文化体育与传媒支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2079903	文化产业发展专项支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

部门名称：中共西安市未央区委宣传部（汇总）

2018年

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	370.54	291.82	78.71	
301	工资福利支出	0.00	291.54	0.00	
30101	基本工资	0.00	78.64	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	58.64	0.00	
30103	奖金	0.00	70.31	0.00	
30107	绩效工资	0.00	6.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	5.39	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.10	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	21.65	0.00	
30113	住房公积金	0.00	48.12	0.00	
30114	医疗费	0.00	1.31	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	77.15	
30201	办公费	0.00	0.00	5.09	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.83	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.42	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.32	
30214	租赁费	0.00	0.00	1.54	
30216	培训费	0.00	0.00	0.61	
30226	劳务费	0.00	0.00	31.69	
30227	委托业务费	0.00	0.00	7.50	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.56	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	11.67	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	9.91	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.28	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.28	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	1.57	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	1.57	

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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

07表

单位：万元

部门名称：中共西安市未央区委宣传部（汇总）

2018年

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	7	8			
本年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41		
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21		
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80		
增减率	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.19%		

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。

政府性基金预算收支情况表

08表
单位：万元

部门名称：中共西安市未央区委宣传部

2018年

项目 功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

政府采购情况表

09表

部门名称：中共西安市未央区委宣传部（汇总）

2019年9月

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	427.54	427.54	0.00
货物	2	2.81	2.81	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	424.73	424.73	0.00

2018年宣传部整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
投入	16	7	目标责任考核	3	目标责任考核	3	3	100%	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	有明确的目标任务
			数量达标	2	绩效目标申报数量达标	2	2	100%	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划
			质量达标	2	目标已细化	0.5	0.5	100%		评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务
					目标可衡量	0.5	0.5	100%		②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配
					计划指标化	0.5	0.5	100%		
		9	项目资金配比	0.5	0.5	100%				
			在职人员控制率	3	人员与工作量相配比	3	3	100%	100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
			三公经费变动率	3	三公经费变动合理	3	3	100%	0%及以下，满分。0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			重点支出安排率	3	重点支出占比	3	3	100%	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。（得分=本指标分值×重点支出安排率）	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。
过程	40	24	预算完成率	3	基本支出完成率	1.5	1.5	100%	得分=本指标分值×预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。
			项目支出完成率	1.5	1.5	100%		预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。		
			预算调整率	3	预算调整	3	3	100%	(除客观因素外) 0%及以下，满分。0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。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）。
			支付进度率	3	季度支付进度	3	2	67%		支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：剔除客观因素影响外，部门（单位）在某一时期的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时间节点应达到的支付进度（比率）。
			结转结余率	3	基本支出结转结余率	1.5	1.5	100%	绝对值小于5%，满分；绝对值在5~10%之间，扣减30分值；，绝对值10%~20%，扣减50分值；20%以上，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。
					项目支出结转结余率	1.5	1.5	100%		结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
			结转结余变动率	3	基本支出结转结余变动率	1.5	1.5	100%	0%及以下，满分。0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
					项目支出结转结余变动率	1.5	1.5	100%		
		3	公用经费控制率	3	公经费控制率	3	3	100%	100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	“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%。
			三公经费控制率	3	三公经费横向控制率	1.5	1.5	100%		三公经费控制率=（实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额）×100%。
					三公经费纵向控制率	1.5	1.5	100%		三公经费纵向控制率=（本期三公经费实际支出数/上期三公经费市级支出数）×100%。
		3	政府采购执行率	1.5	采购计划配套，且有论证	1.5	1.5	100%	符合条件，得分；不符合，不得分	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。
				1.5	及时定点完成采购任务	1.5	1.5	100%	100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		1.5	管理制度健全性	0.5	各项制度健全	0.5	0.5	100%	制度完善管理有效，满分；制度基本完善、管理基本有效，扣减50分值；制度不完善、管理基本失效，不得分。	评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整；（包括：公务用车、会议费、出国、采购、差旅、招待费等）
				0.5	制度内控合理（有监督、控制机制）	0.5	0.5	100%		
				0.5	制度执行有效	0.5	0.5	100%		③相关管理制度是否得到有效执行。

2018年宣传部整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
宣传部整体支出绩效评价指标表	预算管理	资金使用合规性	使用标准	1	1	100%			符合条件, 得分; 不符合, 不得分	评价要点: ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
			使用范围	1	1	100%				
			重大项目评审	1	1	100%				
			使用程序	1	1	100%				
			资金核算	1	1	100%				
		预决算信息公开性	公开内容完整	0.5	0.5	100%			符合条件, 得分; 不符合, 不得分	评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、
			公开的及时性	0.5	0.5	100%				
		基础信息完善性	财务真实性	0.5	0.5	100%			管理规范, 满分; 管理基本规范, 扣减50%分值; 不规范, 不得分。	评价要点: ①基础数据信息和会计信息资料是否真实; ②基础数据信息和会计信息资料是否完整; ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
			财务完整性	0.5	0.5	100%				
			财务及时性	0.5	0.5	100%				
	资产管理	管理制度健全性	制度健全	0.5	0.5	100%			符合条件, 得分; 不符合, 不得分	评价要点: ①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整; ③相关资产管理制度是否得到有效执行。
			控制机制	0.5	0.5	100%				
			有效执行	0.5	0.5	100%				
		资产管理安全性	资产完整	1	1	100%			规范完整, 满分; 不规范但完整, 扣减50%; 资产不完整, 不得分。 配置合理, 满分; 较为合理, 扣减20%分值; 不合理, 不得分。 处置规范, 满分; 处置不规范, 不得分。 记录完整, 满分; 部分不完整, 扣减50%; 不完整, 不得分。	评价要点: ①资产保存是否完整; ②资产配置是否合理; ③资产处置是否规范; ④资产账务管理是否合规, 是否帐实相符; ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
			配置合理	0.5	0.5	100%				
			处置规范	0.5	0.5	100%				
			记录完整	0.5	0.5	100%				
		固定资产利用率	3	固定资产利用率	3	100%			不存在闲置情况, 满分; 存在部分闲置资产, 扣减50%; 有较多闲置资产, 不得分。	固定资产利用率= (实际在用固定资产总额(量) /所有固定资产总额(量)) ×100%。
综合评价	职责履行	实际完成率	文书处理完成率	1	1	100%			完成率90%及以上, 满分: 85%~90%, 扣减相应分值; 85%以下, 不得分。	实际完成率= (实际完成工作数/计划工作数) ×100%。
			会务组织完成率	1	1	100%			完成率90%及以上, 满分: 85%~90%, 扣减相应分值; 86%以下, 不得分。	
			信息督查完成率	1	1	100%			完成率90%及以上, 满分: 85%~90%, 扣减相应分值; 87%以下, 不得分。	
			后勤保障完成率	1	1	100%			完成率90%及以上, 满分: 85%~90%, 扣减相应分值; 88%以下, 不得分。	
			机要保密完成率	1	1	100%			完成率90%及以上, 满分: 85%~90%, 扣减相应分值; 89%以下, 不得分。	
	完成及时率	完成及时率	文书处理及时率	1	1	100%			完成率90%及以上, 满分: 85%~90%, 扣减相应分值; 90%以下, 不得分。	
			会务组织及时率	1	1	100%			及时率90%及以上, 满分: 90%以下, 不得分。	
			信息督查及时率	1	1	100%			及时率90%及以上, 满分: 91%以下, 不得分。	完成及时率= (及时完成实际工作数/计划工作数) ×100%或=项目实际完成时间/计划完成时间×100%
			后勤保障及时率	1	1	100%			及时率90%及以上, 满分: 92%以下, 不得分。	
			机要保密及时率	1	1	100%			及时率90%及以上, 满分: 93%以下, 不得分。	

2018年宣传部整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
支出	履行行	质量达标率	5	文书处理质量达标率	1	1	100%	达标率95%以上, 满分; 90~95%, 扣减相应分值; 90%以下, 不得分。		质量达标率= (质量达标实际工作数/计划工作数) × 100%。	
				会务组织质量达标率	1	1	100%	达标率95%以上, 满分; 90~95%, 扣减相应分值; 91%以下, 不得分。			
				信息督查质量达标率	1	1	100%	达标率95%以上, 满分; 90~95%, 扣减相应分值; 92%以下, 不得分。			
				后勤保障质量达标率	1	1	100%	达标率100%, 满分; 98~100%, 扣减相应分值; 98%以下, 不得分。			
				机要保密质量达标率	1	1	100%	事故率0%, 满分; 0~2%, 扣减相应分值; 2%以上, 不得分。			
				成本节约率	5	成本节约率	5	100%	成本节约率在0~5%之间, 满分。其余情况 均不得分。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。	
	24	履职效益	经济效益	提升区域竞争力	3	3	100%	优秀, 满分; 良, 扣减30%分值; 中, 扣减50%分值; 差, 不得分。		根据受众反馈的各项指标; 省市区级的任务考核结果; 行风测评结果等等进行打分	
				保障福利待遇	2	2	100%				
				保障宣传效果	2	2	100%				
			生态效益	2	机关节能减排	2	2	100%	使用率100%, 满分; 90~100%, 扣减相应分值; 小于90%, 不得分	根据区级以上年底考评结果考核 受众满意度、行风测评结果等	
			目标责任考核	10	目标责任考核	10	10	100%	优秀等次, 满分; 良好等次, 得80%; 一般等次, 60%; 较差等次, 不得分。		
			服务对象满意	5	行风民意测评	5	5	100%	非常满意, 满分; 较满意, 扣减30%分值; 不满意, 不得分。	受众满意度、行风测评结果等	
合计	#		100		100		100	99	99.00		