

中共西安市阎良区委宣传部 2019 年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

中共西安市阎良区委宣传部 2019 年度部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共西安市阎良区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，加挂区委精神文明建设指导委员会办公室、区政府新闻办公室、区新闻出版局（版权局）牌子，负责贯彻落实党中央、省市市委和区委关于宣传思想文化、新闻出版、电影管理工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）贯彻执行宣传思想文化、新闻出版、著作权管理、电影管理方面的法律法规，根据中央宣传部和省、市、区委的安排部署，拟订全区宣传思想文化工作总体规划、目标任务和政策措施并组织实施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。为加快全区经济社会发展提供思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委市委和区委关于意识形态工作的决策部署，负责统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）负责引导社会舆论、把握正确导向，指导、协调全区文化、广播电视和新闻工作，并在政治方向和方针政策

方面实行领导。

（四）统筹协调全区对外宣传工作，研究制定对外宣传工作计划，统筹协调有关部门开展对外文化交流工作，协调组织开展城市形象宣传推介活动，指导协调全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区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。

（五）负责社会宣传工作；协调指导基层宣传思想文化工作，配合有关部门做好全区党员教育和社会治安综合治理、普法、国防等社会宣传教育工作。

（六）统筹指导协调互联网宣传和内容管理，统筹协调新媒体的建设与管理。

（七）负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传和理论教育工作，负责安排区委中心组的学习，检查指导全区各级党委中心组学习组和科级以上领导干部的理论学习。

（八）负责全区社会主义核心价值观建设，负责规划组织全区思想政治教育工作，指导企业思想文化建设，开展形势政策教育、理想信念教育和爱国主义教育，组织开展重大节庆活动的宣传工作，配合有关部门做好全区党员教育和社会宣传教育工作。

（九）贯彻落实党中央、省委、市委和区委精神文明建设工作方针政策，负责制定精神文明建设规划和未成年人思想道德建设规划并组织实施，负责全区精神文明建设和群众性精神文明创建活动，指导协调全区思想道德建设、志愿服

务、诚信建设等工作，组织开展以思想道德建设为核心的教育实践工作，开展精神文明建设调查研究和典型推广，承担区委精神文明建设指导委员会日常工作。

（十）统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展，负责管理新闻出版行政事务，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，管理全区内部资料性出版物，负责管理全区著作权工作，负责著作权合同审核和登记，调解著作权纠纷，负责全区著作权涉外工作，组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（十一）统筹规划和指导协调全区电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，指导协调全区性重大电影活动，负责全区电影发行、放映和音像制品管理。

（十二）统筹指导协调推动区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，指导协调全区群众文化建设和文化、新闻出版、广播电视和社会科学、文学艺术等专业性群众团体的工作；负责全区文化体制改革工作。

（十三）对文化艺术、新闻出版，广播电视改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全区文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施；统筹指导全区宣传文化系统舆情信息工作，负责开展舆情信息收果分析研判工作，监测跟踪、研究掌握舆情动态；负责全区宣传文化系统干部培训和人才工作。

（十四）负责对区互联网信息办公室互联网宣传和信息

内容管理工作实施方针政策指导，归口领导区文化和旅游局（区文物局），受区政府授权，监管区属国有文化企业。

（十五）负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。

（十六）承办市委宣传部和区委交办的其他事项。

（二）内设机构

按照三定方案，2019 年度中共西安市阎良区委宣传部为独立核算单位，2019 年 1-3 月期间，内设综合科、西安市阎良区精神文明建设指导委员会办公室、阎良区互联网信息管理办公室、《今日阎良》编辑部（加挂阎良区文学艺术界联合会办公室）、文化产业发展办公室等 5 个内设科（室）。2019 年 3 月，根据区委区政府机构改革方案，本部门原阎良区互联网信息管理办公室职能划转至中共西安市阎良区委网信办，相关内设机构随之调整为 2 个：综合科、新闻宣传科。2020 年 1 月，经区委编委会编制文件，设立阎良区文化产业发展中心（区文学艺术界联合会办公室），为区委宣传部所属事业单位，《今日阎良》编辑部（加挂阎良区文学艺术界联合会办公室）不再保留。

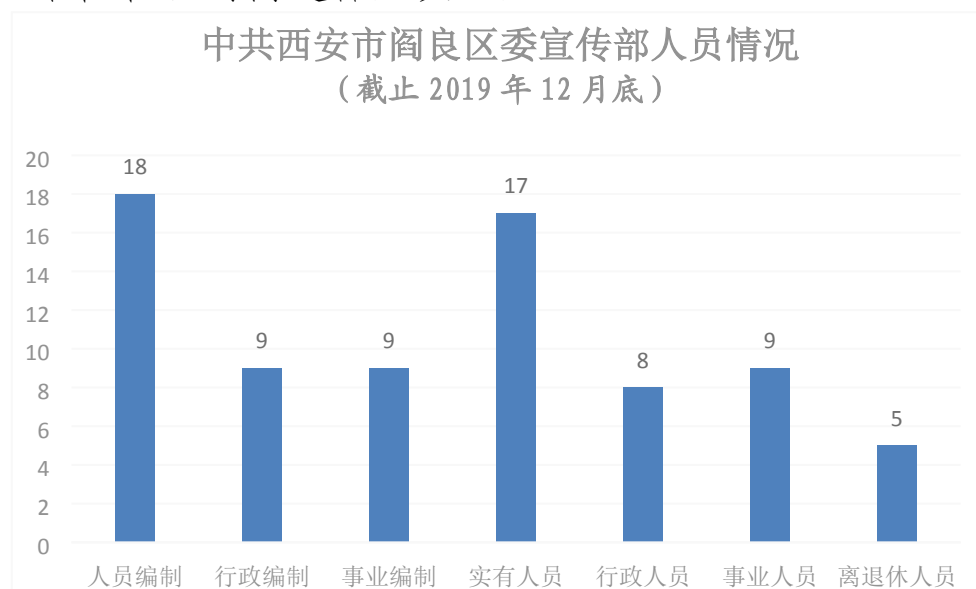
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	区委宣传部本级（机关）
2	区《今日阎良》

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 9 人、事业编制 9 人；实有人员 17 人，其中行政 8 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	没有政府性基金预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市阎良区委宣传部（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	698.25	1、一般公共服务支出	647.91
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	10
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	17.62
		9、卫生健康支出	4.86
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
本年收入合计	698.25	本年支出合计	680.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	29.17	年末结转和结余	47.03
收入总计	727.42	支出总计	727.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共西安市阎良区委宣传部（汇总）

金额单位：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				小计	其中：教 育 收 费			
合计		698.25	698.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	635.78	635.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	635.78	635.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	159.38	159.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	319.53	319.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共西安市阎良区委宣传部（汇总）

金额单位：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		680.39	282.82	397.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	647.92	260.34	387.58	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	647.92	260.34	387.58	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	159.38	159.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	319.53	0.00	319.53	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	68.05	0.00	68.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市阎良区委宣传部（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	698.25	1、一般公共服务支出	647.91	647.91	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、文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	17.62	17.62	0.00
		9、卫生健康支出	4.86	4.86	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市阎良区委宣传部（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	698.25	本年支出合计	680.39	680.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	29.17	年末财政拨款结转和结余	47.03	47.03	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29.17				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	727.42	支出总计	727.42	727.42	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共西安市阎良区委宣传部（汇总）

金额单位：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		680.49	282.82	239.21	43.61	397.57	
201	一般公共服务支出	647.91	260.34	216.73	43.61	387.57	
20133	宣传事务	647.91	260.34	216.73	43.61	387.57	
2013301	行政运行	159.38	159.38	115.77	43.61	0.00	
2013302	一般行政管理事务	319.52	0.00	0.00	0.00	319.52	
2013350	事业运行	100.96	100.96	100.96	0.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	68.05	0.00	0.00	0.00	68.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	17.62	17.62	17.62	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	17.62	17.62	17.62	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	17.62	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	3.38	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共西安市阎良区委宣传部（汇总）

金额单位：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		282.82	239.21	43.61	
301	工资福利支出	229.03	229.02	0.00	
30101	基本工资	62.42	62.42	0.00	
30102	津贴补贴	34.20	34.20	0.00	
30103	奖金	51.00	51.00	0.00	
30107	绩效工资	21.52	21.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.62	17.62	0.00	
30109	职业年金缴费	4.57	4.57	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	4.86	0.00	
30113	住房公积金	32.84	32.84	0.00	
302	商品和服务支出	43.60	0.00	43.60	
30201	办公费	27.42	0.00	27.42	
30211	差旅费	7.03	0.00	7.03	
30216	培训费	1.18	0.00	1.18	
30239	其他交通费用	7.97	0.00	7.97	
303	对个人和家庭的补助	10.19	10.19	0.00	
30301	离休费	10.19	10.19	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共西安市阎良区委宣传部（汇总）

金额单位：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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共西安市阎良区委宣传部（汇总）

金额单位：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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

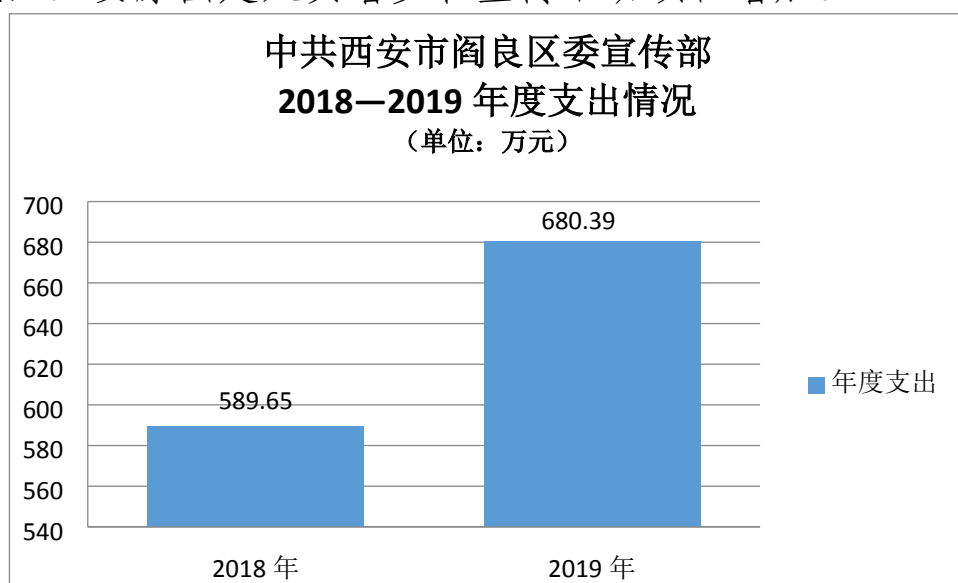
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 698.25 万元,较上年增加 79.43 万元,主要原因是人员增多和项目增加。

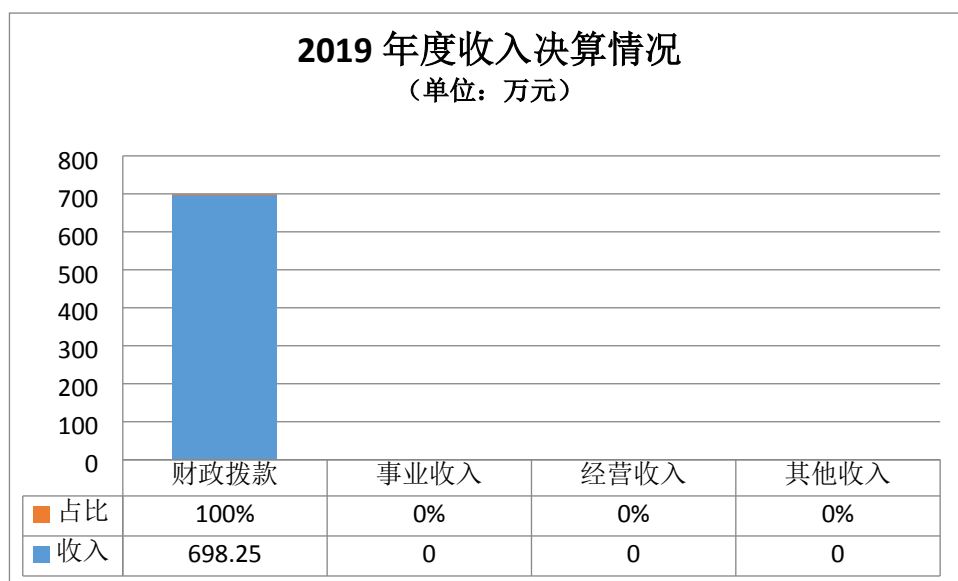


2019 年度本年支出合计 680.39 万元,较上年增加 90.74 万元,主要原因是人员增多和宣传活动项目增加。



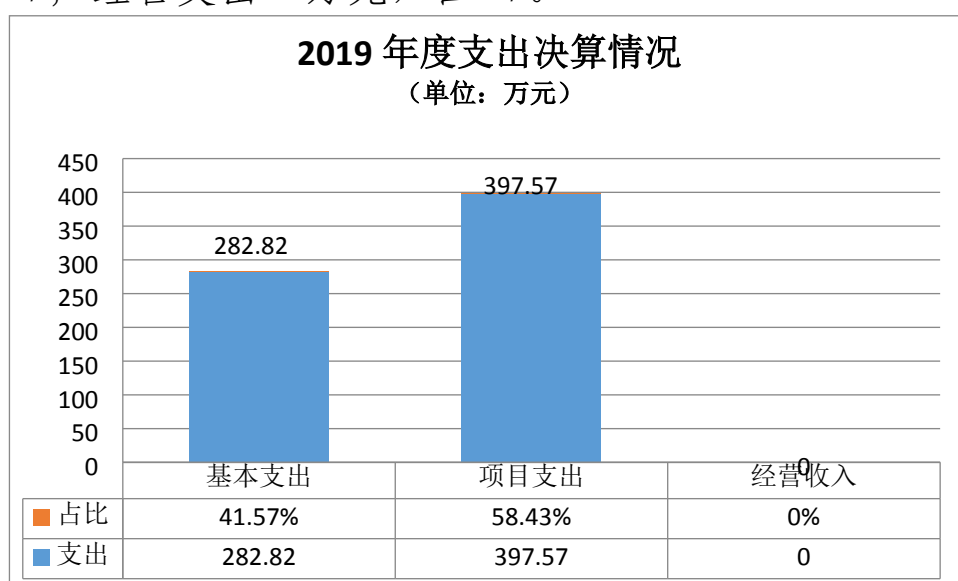
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 698.25 万元,其中:财政拨款收入 698.25 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



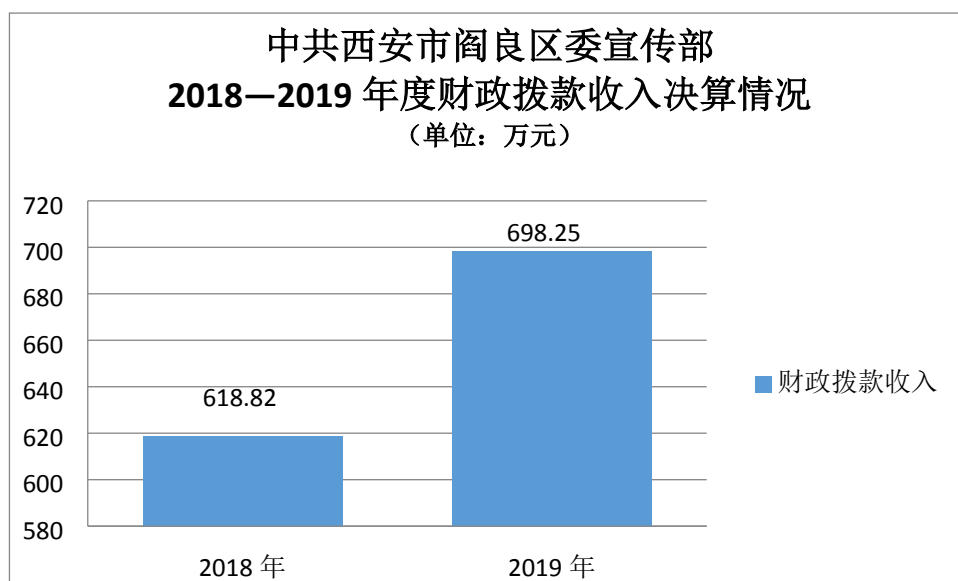
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 680.39 万元, 其中: 基本支出 282.82 万元, 占 41.57%; 项目支出 397.57 万元, 占 58.43%; 经营支出 0 万元, 占 0%。

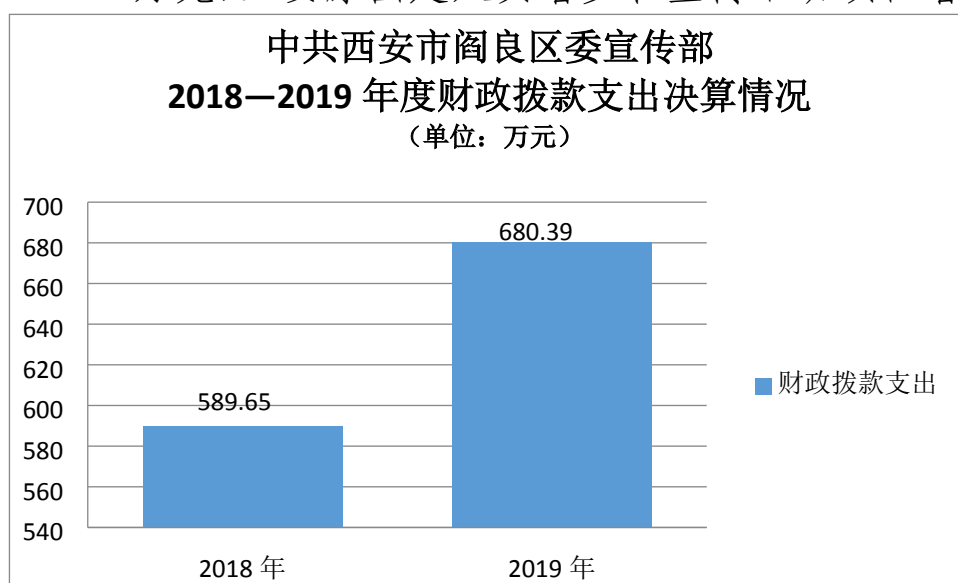


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入决算合计 698.25 万元, 较上年增加 79.43 万元, 主要原因是人员增多和项目增加。



2019 年度财政拨款支出决算合计 680.39 万元, 较上年增加 90.74 万元, 主要原因是人员增多和宣传活动项目增加。

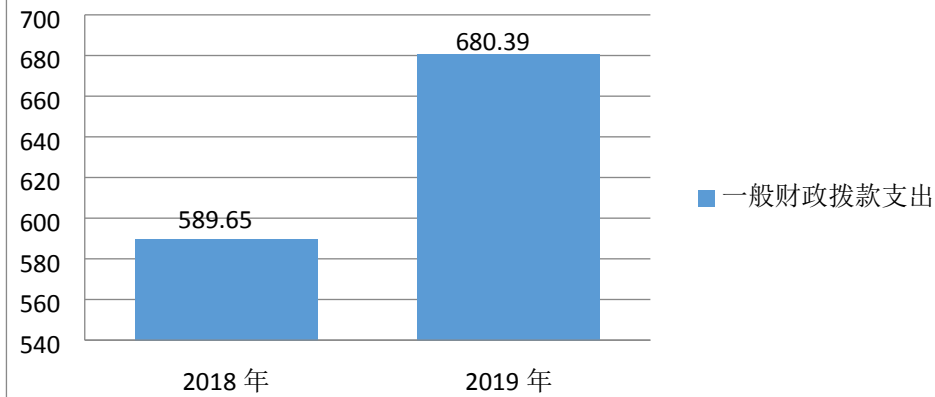


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 680.39 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 90.74 万元, 增长 15.39%, 主要原因是人员增多和宣传活动项目增加。

中共西安市阎良区委宣传部
2018—2019 年度财政拨款支出情况
(单位: 万元)



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 698.25 万元, 支出决算为 680.39 万元, 完成年初预算的 97.44%。按照政府功能分类科目, 其中:

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 159.38 万元, 支出决算为 159.38 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 319.52 万元, 支出决算为 319.52 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为 100.96 万元, 支出决算为 100.96 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 55.91 万元, 支出决算为 68.05

万元，完成年初预算的 121.71%。决算数大于预算数的主要原因是宣传活动项目增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加宣传文化发展专项项目。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是年底支付系统关闭，无法支付。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.62 万元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.38 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 282.82 万元，包括：人员经费支出 239.21 万元和公用经费支出 43.61 万元。

人员经费 239.21 万元，主要包括基本工资 62.42 万元、津贴补贴 34.19 万元、奖金 51.00 万元、绩效工资 21.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.62 万元、职业年金缴费 4.57 万元、职工基本医疗保险缴费 4.86 万元、住房公积金 32.84 万元、离休费 10.19 万元。

公用经费 43.61 万元，主要包括办公费 27.42 万元、差旅费 7.03 万元、培训费 1.18 万元、其他交通费用 7.97 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

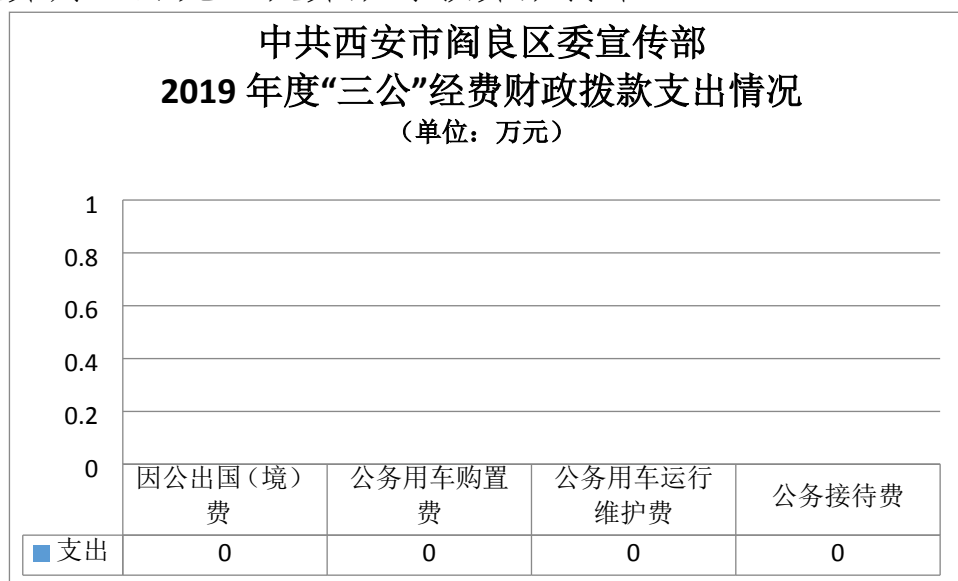
2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。



(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加业务培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 680.39 万元。

（二）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 698.25 万元，执行数 680.39 万元，完成预算的 97.44%。

主要产出、效果和工作绩效：

1. 强化正面宣传，壮大主流思想舆论。据不完全统计，截止 11 月底，阎良区共在市级以上媒体发稿 4379 篇/次，其中，中央级媒体发稿 351 篇/次，省级 1368 篇/次，市级 2660 篇/次。

2. 扎实推进阎良区融媒体中心建设。确立阎良区融媒体中心为区级重点项目，目前已完成项目主体装修，接入了省广电网络公司“秦岭云”平台；完成了手机 APP“爱阎良”上线，并安排专人及时更新内容。

3. 抓好理论武装。组织区委中心组学习 29 场次。持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲，深入基层开展扫黑除恶、创卫复审宣讲 38 场次；大力推广和运用好“学习强国”学习平台，及时收集和报送稿件，录用稿件 3 篇；以增强“四力”教育实践工作为抓手，积极向《西安宣传》投稿，录用稿件 11 篇。

4. 持续加强社会主义核心价值观建设，积极选树和推广新时代先锋模范。以春节等传统节日为契机，策划开展“我们的节日”大型主题活动 10 余次，参与群众 10000 余人。扎实开展网络文明传播志愿者服务活动 9 次，微博参与 2.7 万人以上、微信参与 1.3 万人以上，营造出了风清气正的网络环境。扎实开展道德模范和“身边好人”推荐评议活动，先后推荐“陕西好人”3 人，获评 1 人；推荐“西安好人”5 人，获评 1 人。

5. 深入开展“扫黄打非”。扎实推进“净网”“护苗”、“秋风”“清源”“固边”五大专项行动，深入开展非法出版物文化市场检查和各类专项整治 40 余次。

6. 加强和改进思想道德建设和志愿服务工作。加强未成年人思想道德建设，强力推进乡村学校少年宫建设，成功承办陕西省乡村学校少年宫项目建设骨干培训班暨现场观摩会。持续在企业、机关、社区、校园开展“车让人·人守规”“烟头垃圾不落地 文明阎良跟我行”主题志愿服务实践和“城市生活垃圾分类”主题宣传活动合计 144 次，组织 380 家单位共计 6700 名志愿者参与志愿服务活动，评选表彰市

级“车让人之星”2名，“人守规标兵”3名。

7. 推进“美丽乡村·文明家园”和乡风文明建设。截止目前，全区73个行政村已有80%以上的行政村全面开展订立悬挂家风家训活动和“十星级文明户”创建评选活动，70%以上的行政村基本建成乡风文明一条街，且设立有善行义举榜。

8. 深化各类精神文明创建创建活动。全力以赴迎接全国文明城市创建测评，目前测评已经结束。指导各街办开展文明城市创建等各类惠民演出48场次。扎实推进各级各类文明单位创建，共申报市级文明单位8个、文明村2个、文明校园5个，区委区政府命名表彰2018年区级文明单位4个、区级文明校园1个、区级文明社区2个、区级文明村5个。

9. 文化事业产业不断发展。“规模以上文化企业营业收入增长率达到16.2%，全市排名第4。净增规上文化企业2户，分别为西安市阎良区首映电影城有限公司和陕西和牧现代农业有限公司。

发现的问题及原因：资金支出安排还不够合理，导致2019年预算资金有结余。

下一步改进措施：坚持统筹兼顾的原则，把握部门收支规模，优化资金支出结构，科学设置绩效目标，合理安排各项支出，提高预算绩效。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 中共西安市阎良区委宣传部

自评得分: 96 分

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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)	预算完成率 (10 分)	10	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。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。		698.25	680.39	9		
		预算调整率 (5 分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。 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。		698.25	698.25	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
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	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。 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%。 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%。	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。 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。				4		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				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。				3		
		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；				40		
		项目效益（20分）	20		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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				20		

备注：1. “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。
 2. “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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。