

# **中共西安市新城区委宣传部 2019 年度部门决算公开说明**

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审核

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

- 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、培训费情况说明
  - （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）预算绩效管理工作的开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

## 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

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 2019 年部门决算表

一、部门决算收支总表

二、部门决算收入总表

三、部门决算支出总表

四、部门决算财政拨款收支总表

五、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

六、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出表

八、部门决算政府性基金收支表

九、政府采购情况表

## 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

1.负责制定全区宣传思想工作总体规划并组织实施，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。

2.统筹协调党的意识形态工作，贯彻中央、省委、市委、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。

3.负责指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育、理论宣讲和理论队伍建设工作，会同有关部门做好区委中心组学习，负责督促检查全区各党（工）委、党组中心组学习。

4.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。

5.负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全区新闻宣传工作，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。

7. 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工作，监督管理出版物内容和质量，管理全区内部资料性出版物，负责管理全区著作权工作，组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

8. 统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作与生产，指导协调全区群众文化建设和文化、新闻出版和社会科学、文学艺术等专业性群众团体的工作。

9. 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工作，指导协调有关重大电影活动，负责全区电影发行、放映和音像制品管理。

10. 对新闻出版、文化艺术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。

11. 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集分析研判工作，监测跟踪、研究掌握舆情动态。

12. 贯彻落实党中央、省委、市委、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。

13. 统筹协调全区对外宣传工作，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。

14. 研究加强宣传文化队伍和领导班子建设的措施，制定对全区宣传文化干部培训规划并组织实施。

15. 负责对区委网络安全和信息化委员会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，归口领导区委网信办、区文化和旅游局。

16. 完成区委交办的其他任务。

## **（二）内设机构**

我单位内设 4 个科室，包括：办公室、理论科、文化和宣传科、文明指导科。

## **二、2019 年度部门工作完成情况**

**1. 严格落实意识形态工作责任制。**把意识形态工作纳入目标责任考核，列为考察班子思想政治素质的重要依据。定期召开季度分析研判会和半年工作总结会，向区委常委会专题汇报意识形态工作 2 次。严格落实《新城区落实意识形态工作责任制自查督查和考核评价办法》，采取台账式管理“361”工作模式，对各党（工）委党组意识形态工作情况进行综合评价，推进意识形态工作规范化、制度化。制定下发《新城区 2019 年意识形态工作要点》、《意识形态工作应知应会》，对各党（工）委、党组承担的本地区、本系统、本单位意识形态工作主体责任提出具体要求，压紧压实各级党委

（党组）主体责任和党委（党组）书记第一责任人责任。对 22 家单位意识形态工作进行督导检查，并对其他党委（党组）开展半年督导检查，做到未巡先学、未巡先查、未巡先改。全区意识形态工作态势良好，未出现意识形态领域的典型案例。

**2.坚持不懈抓好理论武装。**把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届四中全会精神作为首要政治任务，在全区范围内持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神宣讲进机关、进社区、进学校、进企业、进工地、进市场、进车站“七进”活动，组建 10 个宣讲团开展活动 189 场，覆盖 8000 余人次，推动新思想在新城落地生根。在我区官方微信公众号开辟“学纲要，守初心、担使命”专栏 20 期，刊登党员干部学习心得，在全区营造了良好的学习氛围。强化中心组学习制度落实，制定了《2019 年度党委（党组）理论学习中心组学习的指导意见》、《关于开展党委（党组）理论学习中心组学习旁听督查工作的通知》，规范学习内容、形式和要求。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神、扫黑除恶专项斗争等主题举办区委中心组学习 28 次，成员参学率 98% 以上。为区委中心组成员和基层党委中心组统一配发《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》，《新中国发展面对面》、《扫黑除恶专项斗争读本》等理论书籍共计 2000 余本。印发《新城区党委（党组）理论学习中心组学习工作手

册》，进一步规范基层中心组学习工作，开展党（工）委、党组中心组学习旁听督查 20 次。

**3.塑造良好对外宣传形象。**按季度制定下发全区重点宣传计划，统筹全区大宣传格局，开办《新城宣传工作》内刊，及时传达发布中央省市媒体报道重点，了解掌握各街道和部门工作动态和亮点，新闻宣传坚持党管媒体原则，内宣外宣一体推进。今年，围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育、庆祝中华人民共和国成立 70 周年、“三改一通一落地”工作、党员政治生活馆、扫黑除恶、幸福林带建设、丝博会等内容，在中省市媒体发稿 2100 余篇。如 10 月 21 日，《人民日报》刊发《西安新城区开设政治生活馆 党员教育有了“实境课堂”》，9 月 4 日，《经济日报》刊发《西安“幸福林带”撑起经济“绿荫”》，在中央级媒体实现新突破。成功组织“奋力追赶超越、建设幸福新城”新闻发布会，我区的亮点特色引起了中省市媒体的广泛关注，相关内容已被中省市 50 余家媒体报道。积极策划主题宣传，邀请新华社、中国经济信息社对我区开展“治理有序，让老城区发生新蝶变”主题采访调研活动，深度挖掘、梳理、宣传我区围绕贯彻落实“四中全会”精神、加强治理能力治理体系建设，加速建设幸福新城，推动老城区新蝶变的经验做法。利用“西安新城”系列政务新媒体账号，开展网络宣传，全方位、多角度、立体化展示幸福新城形象，发布各类信息内容 3500 余条次，阅读量达到 320.2 万人次，为新城经济社会发展营造了良好的舆论环境，进一步对外传递了“新城声音”，提升了新城的影响力和美誉度。



**4.推动文化艺术快速发展。**大力推动文化产业，截至三季度，规上文化企业营收增速 3.7%，排名十三区县第七；净增规上文化企业 4 家，排名十三区县并列第二。坚持全区文化产业工作领导小组例会制和企业走访服务，今年，已为文化企业金翅鸟拨付省级奖励资金 100 万元，申报省市各级资金奖励共计 790 万元，推荐我区岳奇、沈建鹏、全建彪等文化名人参与“西安之星”荣誉评选，全力做好文化人才培育。多次前往高新区，对接数字出版等新业态文化企业，力争做好文化招商工作，破解我区文化产业结构难题。围绕“西安年·最中国”“永兴坊 24 节气民俗文化”策划开展各类活动 1500 余场次，受众近 25 万人次，城市文化魅力进一步提升。持续推进“书香之城”“音乐之城”建设，今年新开业各类实体书店 51 家，制定《新城区 15 分钟阅读圈建设方案》，为新华书店、西西弗书店争取“最美书店”奖励 8 万元，进一步浓厚我区“书香之城”氛围。以永兴坊、大华 1935 为重点，积极引进非遗民俗艺术家、音乐文化节等音乐演出，不断提升幸福新城品质内涵，展示城市文化魅力。

**5.创新理念提升精神文明建设。**持续巩固深化文明城市创建成果，全力实施文明餐桌、文明交通、文明旅游等文明行动。提请区委常委会和政府常务会研究安排创文工作，召开创文推进会、督导会、培训会 5 次，下发测评体系、工作指要、测评点位、调查问卷等，安排 6 个行业 15 个督导组常规督导，4 个专项督导组每日督导。编发创文简报 183 期，专项督导通报 29 期。发动街道社区、驻地文明单位和辖区

干部群众开展“车让人、人守规”、垃圾分类、《西安市文明行为促进条例》等主题实践活动 435 场。以“六进”和再造居民公约为主要抓手，统筹推进社会主义核心价值观建设，印发社会主义核心价值观主题宣传手册 10 万册，未成年人宣传海报 1 万多张，新增宣传栏、电子屏、建筑围挡等 300 余处，组织开展社会主义核心价值观主题群众性文化宣传活动 200 余场次，参与群众约 30 万人次；借助新媒体两微一端定期刊播社会主义核心价值观主题报道，点击量超过 30 万。积极做好道德模范和身边好人推荐评选学习宣传工作，推荐上榜“陕西好人”1 名（在公示）、“西安好人”3 名，陕西省“美德少年”和西安市“美德少年”各 1 名。多次荣获各级道德模范的汪勇荣获全国“最美奋斗者”荣誉称号，进社区开展两场“最美奋斗者”主题宣讲会。加强文明单位的动态管理，对新申报和到届复审的 30 家区级文明单位进行测评检查，召开文明单位创建工作推进会，指导各街道对驻地文明单位数据资料进行准确摸底，科学建档，建立第一手的管理数据库。创新成立“汪勇心诚服务”和“王振治心诚服务”志愿服务工作室

（队），坚持每月常态化开展“双 10·心诚服务”志愿服务示范活动。组织开展“网上祭英烈”、“争做美德少年”和爱国主义读书教育主题实践活动，承办全市 2019 年“美德少年”颁奖典礼和 2019 年“清明祭英烈”启动仪式暨“小脚丫走好红色路”示范活动。组织开展庆祝新中国成立 70 周年“我和我的祖国”群众性宣传教育活动 320 余场。

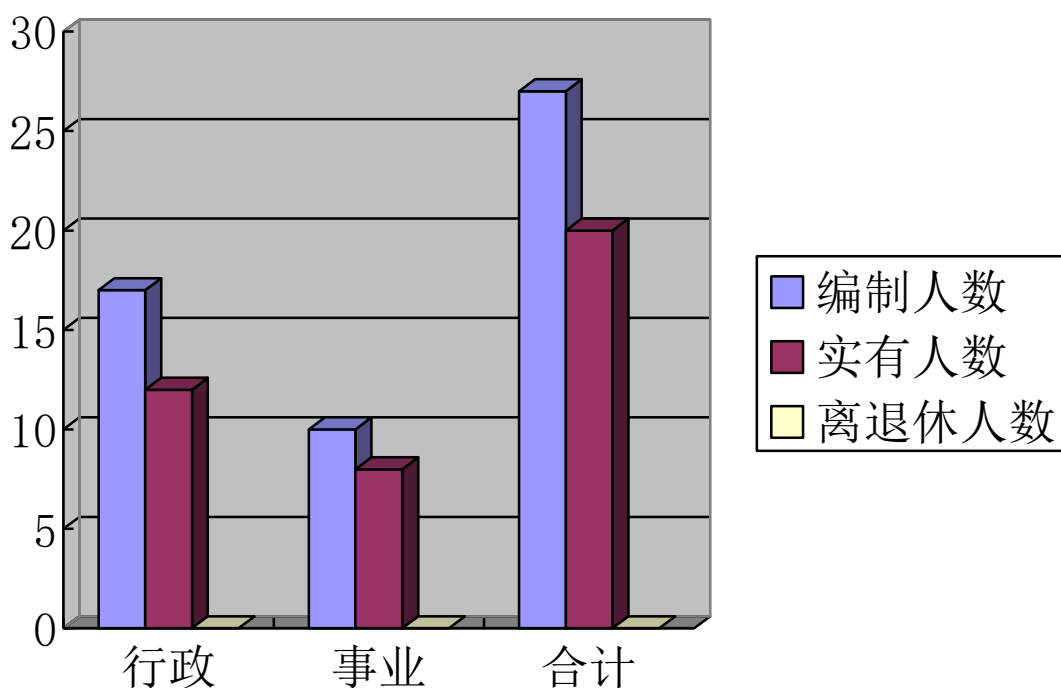
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	中共西安市新城区委宣传部（本级）
2	西安市新城区文化产业发展服务中心

### 四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 17 人、事业编制 10 人；实有人数 20 人，其中行政 12 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

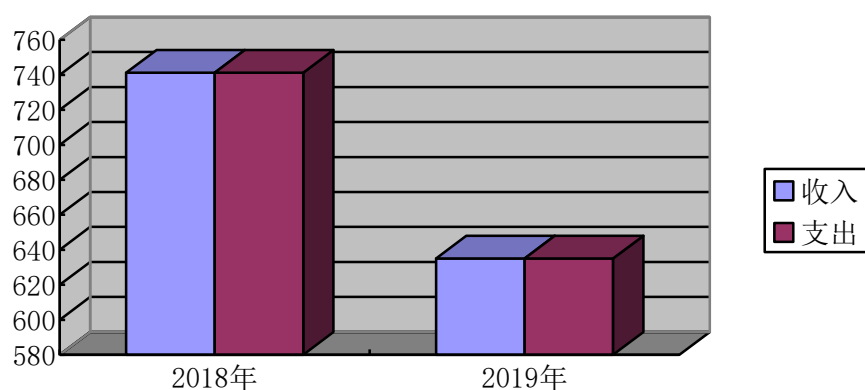


## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度收入总计 634.95 万元，较上年减少 106.29 万元，下降 16.7%，主要原因是进一步压缩了项目支出。

2、2019 年度支出总计 634.95 万元，较上年减少 106.29 万元，下降 16.7%，主要原因是项目支出进一步进行缩减。



### 二、2019 年度收入决算情况说明（可采用图表进行辅助说明）

2019 年度收入总计 634.95 万元。其中：

（1）财政拨款收入 634.95 万元，占总收入的 100%，较上年减少 106.29 万元，下降 16.7%，包括：一般公共预算财政拨款 634.95 万元，较上年减少 106.29 万元，下降 16.7%，主要原因是进一步压缩了项目支出；政府性基金预算财政拨款 0 万元。

（2）事业收入 0 万元，占总收入的 0%。

（3）其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

（4）用事业基金弥补收支差额 0 万元。

### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 634.95 万元。其中：

（1）基本支出 270.27 万元，占总支出的 42.6%，是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，包括人员经费 252.95 万元和公用经费 17.33 万元，较上年增加 114.63 万元，增长 73.7%，主要原因是机构改革后，区委网信办经费支出由宣传部代管。

（2）项目支出 364.67 万元，占总支出的 57.4%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少 220.93 万元，下降 38.2%，主要原因是压缩经费开支。

#### **四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

1、2019 年度财政拨款收入 634.95 万元，较上年减少 106.29 万元，下降 14.3%，主要原因是压缩项目开支。

2、2019 年度财政拨款支出 634.95 万元，较上年减少 106.29 万元，下降 14.3%，主要原因是压缩项目开支。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年财政拨款支出 634.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 106.29 万元，下降 14.3%，主要原因是压缩项目开支。

##### **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为 256.68 万元，支出决算为 634.95 万元，完成年初预算的 247.37%。按支出功能分类科目，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 204.08 万元，支出决算为 248.08 万元，完成年初预算的 121.56%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费支出。较上年增加 92.44 万元，增长 59.4%，主要原因是人员数量增加；

**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 30.6 万元，支出决算为 231.91 万元，完成年初预算的 757.87%。决算数大于或小于预算数的主要原因是增加了项目支出。较上年增加 118.68 万元，增长 104.8%，主要原因是调整了项目支出科目；

**3、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术研究支出（项）。**

支出决算为 32.77 万元，较上年增加 25.4 万元，增长 344.64%，主要原因是调整了项目支出科目；

**4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。**

支出决算为 100 万元，较上年减少 365 万元，下降 365%，主要原因是调整了项目支出科目；

**5、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 17.51 万元，支出决算为 17.51 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 4.1 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 270.27 万元，包括：人员经费支 252.95 万元和公用经费支出 17.33 万元。较上年增加 114.63 万元，增长 73.65%，主要原因是代管网信办经费，人员数量增加。

**人员经费 252.95 万元**，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 71.85 万元、津贴补贴 64.55 万元、奖金 74.36 万元、绩效工资 18.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.51 万元、职工基本医疗保险缴费 4.1 万元、公务员医疗补助缴费 0.19 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、生活补助 1.06 万元。

**公用经费 17.33 万元**，主要包括办公费 3.02 万元、邮电费 0.9 万元、差旅费 1.69 万元、维修费 0.74 万元、劳务

费 0.08 万元、工会经费 0.18 万元、其他交通费用 10.71 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **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）本部门 2019 年度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 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个，评价资金 0 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 6 个，评价数量 364.67 万元。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**



一般公共服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 47.63 万元，执行数 364.67 万元，完成预算的 765.63%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步加强宣传思想文化工作，组织学习 36 次、专题研判 3 次、专项督导 71 次、征集案例 64 条、撰写心得和调研文章 79 篇。建成全市城六区第一家区级融媒体中心，在中省市媒体发稿 2100 余篇。成功举办“奋力追赶超越、建设幸福新城”新闻发布会。推荐上榜省市典型模范 6 名，每月组织“双 10·心诚服务”志愿服务示范活动，成立“汪勇”“王振治”志愿服务工作室（队）。发现的问题及原因：预算编制还不够全面，追加预算较多。下一步改进措施：进一步做好预算编制工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		一般公共服务支出					
市级主管部门				实施单位			
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：	47.63	364.67		765.63%	
		其中：市级财政资金	0				
		区县级财政资金	47.63	364.67		765.63%	
		其他资金	0				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中全会精神，紧扣改革发展的新形势、新任务、新要求，努力用新理念解决新问题，用新格局构筑新优势，用新手段实现新成效，为实现“追赶超越”目标和建设“幸福新城”提供强大的思想动力、智力支持和文化条件。			采取“361”台账式工作模式，对意识形态工作责任制落实情况进行动态管理。在全区宣传思想文化系统实施“六个一”常态化工作模式，组织学习36次、专题研判3次、专项督导71次、征集案例64条、撰写心得和调研文章79篇。建成全市城六区第一家区级融媒体中心，在中省市媒体发稿2100余篇。成功举办“奋力追赶超越、建设幸福新城”新闻发布会。推荐上榜省市典型模范6名，每月组织“双10·心诚服务”志愿服务示范活动，成立“汪勇”“王振治”志愿服务工作室（队）。			
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	组织学习	36次	100%		
			新闻媒体发稿	及稿2100余篇	100%		
			每月组织“双10·心诚服务”	12次	100%		
		质量指标	融媒体中心建设	建成全市城六区第一家区级融媒体中心	100%		
		时效指标	资金下达及时	及时	100%		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	提升宣传思想文化工作	有效提升	100%	
			生态效益指标				
			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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 中共西安市新城区委宣部

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 负责制定全区宣传思想工作总体规划并组织实施, 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。2. 统筹协调党的意识形态工作, 贯彻中央、省委、市委、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。3. 负责指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育、理论宣讲和理论队伍建设工作, 会同有关部门做好区委中心组学习, 负责督促检查全区各党(工)委、党组中心组学习。4. 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。5. 负责引导社会舆论, 把握正确导向, 指导协调全区新闻宣传工作, 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。7. 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工作, 监督管理出版物内容和质量, 管理全区内部资料性出版物, 负责管理全区著作权工作, 组织指导协调全区“扫黄打非”工作。8. 统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作与生产, 指导协调全区群众文化建设和文化、新闻出版和社会科学、文学艺术等专业性群众团体的工作。9. 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工作, 指导协调有关重大电影活动, 负责全区电影发行、放映和音像制品管理。10. 对新闻出版、文化艺术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。11. 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集分析研判工作, 监测跟踪、研究掌握舆情动态。12. 贯彻落实党中央、省委、市委、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。13. 统筹协调全区对外宣传工作, 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。14. 研究加强宣传文化队伍和领导班子建设的措施, 制定</p>
-------------------------	---

					<p>对全区宣传文化干部培训规划并组织实施。15. 负责对区委网络安全和信息化委员会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, 归口领导区委网信办、区文化和旅游体育局。</p> <p>16. 完成区委交办的其他任务。</p>						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					<p>2019 年本年支出合计 634.95 万元。其中: (1) 基本支出 270.27 万元, 占总支出的 42.6%, 是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, 包括人员经费 252.95 万元和公用经费 17.33 万元, 较上年增加 114.63 万元, 增长 73.7%, 主要原因是机构改革后, 区委网信办经费支出由宣传部代管。(2) 项目支出 364.67 万元, 占总支出的 57.4%, 是为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的支出, 较上年减少 220.93 万元, 下降 38.2%, 主要原因是压缩经费开支。</p>						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					<p>组织学习 36 次、专题研判 3 次、专项督导 71 次、征集案例 64 条、撰写心得和调研文章 79 篇。建成全市城六区第一家区级融媒体中心, 在中省市媒体发稿 2100 余篇。成功举办“奋力追赶超越、建设幸福新城”新闻发布会。推荐上榜省市典型模范 6 名, 每月组织“双 10·心诚服务”志愿服务示范活动, 成立“汪勇”“王振治”志愿服务工作室(队)。</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)	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&lt;70%的，得0分。</p>	$\frac{634.95}{256.68} = 247.37\%$	100%	247.37%	10	追加预算项目较多。	进一步做好预算管理
		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</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	$\frac{378.27}{256.68} = 147.37\%$	5%	147.37%	0	追加预算项目较多。	进一步做好预算管理

				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。							
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	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。	$634.95/256.68=247.37\%$	100%	247.37%	5	追加预算项目较多。	进一步做好预算管理

				执行中追加追减) *100%。							
		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。	未涉及其他收入			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。	未涉及 “三公”经费			5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	部门(单位)资产管理规范	5	5	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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	部门(单位)使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5	5	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	40	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 $\geq *$ ) 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。		20	20	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度本部门机关运行经费支出 17.33 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。支出决算为 17.33 万元，完成预算的 8.9%。决算数较预算数减少 1.7 万元，主要原因是压缩机关办公开支。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额 15 万元，其中：政府采购服务类支出 15 万元。

### （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）。

## 第三部分 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。

#### **第四部分 部门决算公开表格（见附件）**

附件： 1. 部门部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

6. 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

7. 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

8. 政府性基金预算收支情况表

9. 政府采购情况表