

渭南市临渭区委宣传部 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 严格落实意识形态工作责任制，加强对线上线下各类意识形态阵地的管理，审核报告会、研讨会、讲座等各类社会宣传活动，定期分析研判处置意识形态领域重大问题，掌握意识形态工作主动权。

(二) 负责组织、指导全区理论研究、理论政策宣传工作，负责习近平新时代中国特色社会主义思想及中央方针政策、省市决策部署的宣传宣讲，指导全区党委（党组）中心组理论学习。

(三) 负责引导社会舆论。联系沟通中省市主流媒体，围绕区委、区政府中心工作，组织实施各类社会宣传活动及重大典型的学习推广，讲好临渭故事，传播临渭声音，为经济建设、社会发展凝聚力量。

(四) 负责推进文化体制改革与文化产业发展，制定文化体制改革总体方案和文化产业发展总体规划、重大政策并组织实施。

(五) 管理全区广播电视、电影、新闻出版以及影视剧拍摄工作。

(六) 负责全区精神文明建设工作，指导协调群众性创建活动，做好典型的发现、培养、推广工作；负责创建文明城市的协调、督促、检查工作；

(七) 负责落实互联网信息传播方针政策，推动互联网信息传播法制化建设，督促、指导、协调有关部门加强互联网信息内容的管理；承担区互联网信息办公室（区委网络安全和信息化领导小组办公室）的工作。

(八) 宏观管理全区文化艺术工作，指导、协调文化艺术等专业性群众团体工作；指导全区新时代文明实践、融媒体建设管理工作。

(九) 负责全区对外宣传工作的组织、指导、协调。

(十) 完成区委交办的其他任务。

二、2019 年主要工作任务

- (一) 学习强国平台建设工作。
- (二) 融媒体中心建设工作
- (三) 新时代文明实践中心建设工作。
- (四) 庆祝建国 70 周年系列宣传文化活动。
- (五) 全区宣传思想文化工作及重点项目宣传推介工作。

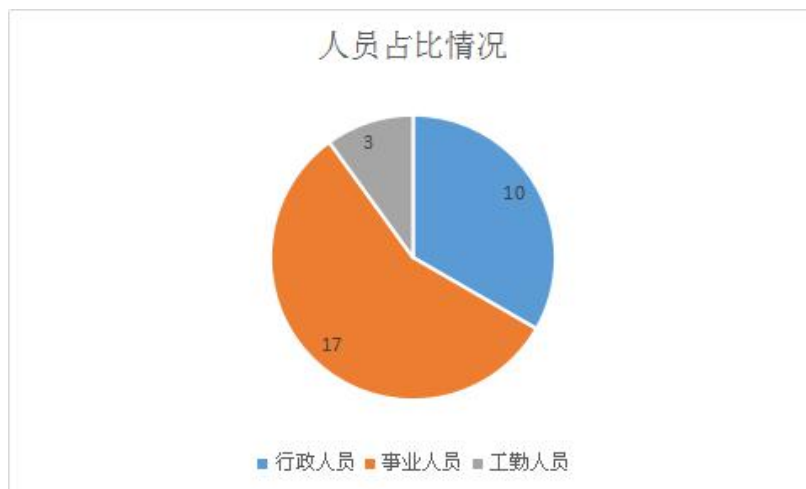
三、部门预算单位构成

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 1 个单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	宣传部（机关）
2	区信息办

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 31 名，其中：行政编制 11 名，事业编制 20 名；目前实有人员 30 人，其中：行政人员 10 人，事业人员 17 人。工勤人员 3 人（不占用编制数）。离退休人员 2 人。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门实现了绩效目标管理全覆盖，试编了专项业务（对外宣传经费 95 万元，临渭频道运行经费 190 万，核心价值观示范点建设专项资金 50 万元、机房维护专项经费 9.5 万元）经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 630.79 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入 630.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 630.79 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元，本部门预算收入较上年减少 0 万元，主要原因是无政府性基金预算拨款支出。

2019 年，本部门预算支出 630.79 万元，其中：一般公共预算拨款支出 630.79 万元；政府性基金预算拨款支出 0 万元，预算支出较上年减少 0 万元，主要原因是无政府性基金预算拨款支出。

（二）财政拨款收支情况

2019 年，本部门财政拨款收入 630.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 630.79 万元，较上年减少 3.99 万元，主要原因是部分项目资金及人员经费减少；无政府性基金预算拨款收入。

2019 年，本部门财政拨款支出 630.79 万元，其中：一般公共预算拨款支出 630.79 万元，较上年减少 3.99 万元，主要原因是部分项目资金及人员经费减少；无政府性基金预算拨款收入。

（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，本部门一般公共预算拨款支出630.79万元，较上年减少3.99万元，主要原因是部分项目资金及人员经费减少。

2. 支出按功能分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出630.79万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）567.24万元，较上年减少7.44万元，原因是其中部分项目资金减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.1万元，较上年增加2.05万元，原因是人员工资增加，缴费基数增大；

(3) 住房公积金支出（2210201）17.78万元，较上年增加0.94万元，原因是人员基本工资增加，缴纳基数增大；

(4) 行政事业单位医疗支出（2101101）6.66万元，较上年无变化。

3. 支出按经济分类的明细情况

(1) 本部门2019年一般公共预算支出630.79万元，其中：

工资福利支出（301）251.64万元，较上年增加12.63万元，原因是人员基本工资增加；

商品和服务支出（302）379.15万元，较上年减少16.62万元，原因是部分项目资金下调；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出630.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）251.64万元，均为人员经费，较上年增加12.63万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）379.15万元，其中公用经费支出34.65万元，专项业务经费支出344.5万元，较上年减少16.62万元，原因是部分项目资金下调；

(四) 政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.6万元，较上年增加2.6万元，增加的主要原因是计划一次赴台文化交流和正常公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费2万元，较上年增2万元，原因是计划一次赴台文化交流；

公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，原因是公务用车购置；

公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，原因是无公务用车；

公务接待费0.6万元，较上年增0.6万元，原因是接待各级媒体。

2019年，本部门会议费预算支出1.2万元，较上年增1.2万元，原因是计划邀请知名专家教授开展专题培训3次以上；

2019年，本部门培训费预算0万元，较上年无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门及下属单位机关运行经费预算安排304.09万元，较上年增加29.31万元，主要原因是人员工资增加，主要包括：工资福利支出251.64万元、印刷费3.2万元、邮电费0.8、差旅费2.01万元、会议费1.2万元、公务接待费0.6万元、因公出国（境）费用2万元、维修（护）费9.5万元、劳务费0.8、工会经费3.28、其他交通费29.06万元。

（八）政府采购情况

2019年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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（含外宾接待）支出。