

宝鸡市委宣传部 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、宣传党的路线、方针、政策，根据中、省宣传部和市委的部署，围绕市委、市政府中心工作，制定和实施全市宣传思想工作任务、政策和措施。

2、负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调全市新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。指导市文化广电新闻出版局、市文物旅游局、市文联、市社科联和全市各级党委宣传部的工作；领导宝鸡日报社、宝鸡人民广播电台、宝鸡电视台、宝鸡新闻网工作；管理、联络和协调中省媒体驻宝记者站，管理市新闻工作者协会和新闻从业人员。

3、指导全市理论学习、宣传和研究工作，代管市委理论讲师团。

4、指导、组织、协调全市对外宣传和文化交流活动；组织推动全市新闻发布工作，协调并会同有关部门做好境外来访记者的引导和服务。

5、培育和践行社会主义核心价值观；规划部署、组织开展全市思想政治教育工作，研究掌握思想动态，制定实施加强思想政治工作的措施；组织开展全市性重大宣传活动；负责全市爱国主义教育和国防教育工作；领导市思想政治工作研究会（市延安精神研究会），推动企业文化建设。

6、指导协调全市精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动；组织实施全市文明单位的检查评比、命名表彰；协调做好未成年人思想道德建设、志愿服务工作；承担市精神文明建设委员会办公室职责。

7、指导协调统筹推进全市文化产业发展和文化体制改革工作；协调有关部门拟订全市文化产业总体发展规划和文化体制改革的总体方案、重大政策、重要活动并组织实施；牵头负责各县区和相关部门文化产业发展年度考核工作；会同财政部门对市级文化产业发展专项资金进行管理；承担市文化体制改革和文化产业发展领导小组日常工作。

8、按照市委干部管理有关规定的权限，考察任免代市委管理的干部；对县区党委宣传部长的任免提出意见；负责全市宣传思想文化系统人才培养和管理工作；组织实施全市宣传文化干部教育培训；负责全市思想政治工作专业职称评审工作；会同有关部门做好全市新闻系列职称评审工作。

9、贯彻落实中省关于互联网信息方针政策、指导、协调、督促有关部门加强互联网信息管理；研究拟定全市互联网安全和信息化发展总体规划并组织实施；承担市委网络安全和信息化领导小组的日常工作；负责与省网信办的对口衔接工作。

10、完成市委和省委宣传部交办的其他任务。

二、2018 年年度部门工作任务

1、实施科学理论武装工程，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神学习宣传。

2、实施意识形态尽责工程，强化党委（党组）主体责任、健全完善各类制度、强化阵地管理和分析研判。

3、实施舆论宣传壮大工程，提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力，唱响“主旋律”。

- 4、实施网络管理深化工程。推动媒体深度融合、坚持依法依规管网、加强网络宣传引导。
- 5、培育和践行社会主义核心价值观、加强思想道德建设、深化精神文明创建、深化扶志工作。
- 6、实施文化繁荣发展工程，扎实推进文化惠民改革创新工作，增强“软实力”。加强文化惠民力度、加快文化产业发展、深化文化体制改革、实施文化精品战略、推进文化传承创新。
- 7、实施党的建设引领工程，在强化领导、凝聚合力、狠抓落实上主动作为，建强“好队伍”。加强党的建设、加强队伍建设、加强基层建设。

三、部门预算单位构成

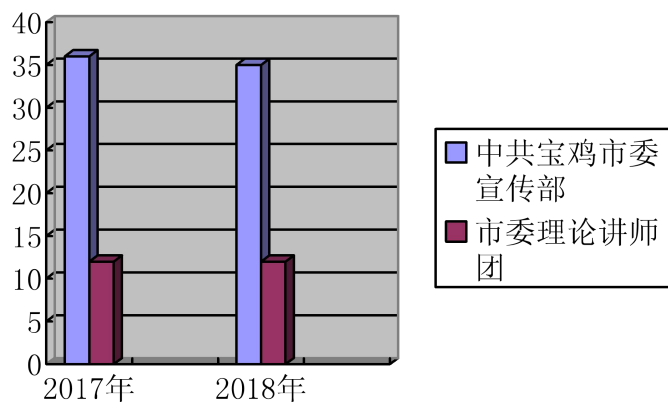
从预算构成看，本部门预算包括中共宝鸡市委宣传部本级（机关）预算和所属参公事业单位市委理论讲师团预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，宝鸡新闻网。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 56 人，其中：事业编制 12 人；实有人员 47 人，其中：行政 35 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 1 人。

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离休人数
1	中共宝鸡市委宣传部	44	35	1
2	市委理论讲师团	12	12	0



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 30 日，本部门共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1279.34 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年一般公共预算收入预算 1279.34 万元，支出预算 1279.34 万元。较上年增加 275.49 万元，增加的主要原因是 2018 年宝鸡城市形象宣传推广等项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018 公共预算拨款总收入 1279.34 万元，较上年增加 275.49 万元，增加的主要原因是 2018 年宝鸡城市形象宣传推广等项目支出增加。

（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。

2018 公共预算拨款总收入 1279.34 万元，较上年增加 275.49 万元，增加的主要原因是 2018 年宝鸡城市形象宣传推广等项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）2013301——行政运行预算支出 678.33 万元，较上年增加 181.18 万元，主要原因是机关事业单位基本正常调资晋档人员经费增长及增加科室办公用品采购费用增加。

（2）2013302——一般行政管理事务支出 196 万元，与上年 408.78 万元相比减少 212.78 万元，主要是压缩了对外宣传费用。

（3）2013350——事业运行预算支出 20 万元，主要是新增加二级单位宝鸡新闻网。

（4）2080501——归口管理的行政单位离退休预算支出 8.44 万元，较上年未发生变化。

（5）2080505——机关事业单位基本养老保险缴费预算支出 64.2 万元，上年预算 63.57 万元增加 0.63 万元，主要原因是机关单位基本养老保险费用的正常增长。

(6) 2101101——行政单位医疗预算支出 26.16 万元，上年预算支出 25.91 万元，较上年增加了 0.25 万元，主要原因是机关单位医疗保险缴费随工资增资缴费基数变大而相应增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 301——工资福利支出 691.12 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 145.84 万元，增加的主要原因是工资及津补贴正常晋升增长、职工养老保险金及医疗补助的增加。

(2) 302——商品和服务支出 273.07 万元，其中，公用经费支出 77.57 万元，较上年增加 36.22 万元，增加的主要原因是宝鸡城市形象宣传推广会议费等支出加大，项目支出 195.5 万元，较上年减少 213.28 万元，减少的主要原因是压缩了对外宣传费用。

(3) 303——对个人和家庭补助支出 8.44 万元，全部为人员经费支出，较上年无变化。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合 2018 年拟开展的各项工作，在编制 2018 年“三公”经费及会议费和培训费预算时，做到只减不增。

宝鸡市市委宣传部 2018 年“三公经费”预算 12.8 万元，比 2017 年预算减少了 3.5 万元，其中，公务接待费 7.7 万元，较上年预算增加 0.9 万元，增加原因是增加了中省媒体采访接待费用。公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务车辆购置费为 0，我单位保留 1 辆公务用车，与上年一致；公务用车运行费为 5.1 万元，比 2017 年公务用车运行维护费 9.5 万元减少了 4.4 万元，主要是严控车辆管理，杜绝市区用车等。2018 年因公出国（境）费 0 万元与 2017 年一样无变化。

会议费 15.1 万元，比 2017 年会议费 4.5 万元增加了 10.6 万元，主要增加“宝鸡城市新形象构建与传播新闻发布会”、“记者节庆祝”、“梁家河学习宣传座谈会”、习近平新时代中国特色社会主义思想理论研讨会等活动会议。

培训费 26 万元，比 2017 年 2 万元，增加了 24 万元，主要增加了全市理论人才暨中心组学习秘书培训、对宣传文化干部进行系列培训、全市文明办主任暨文明单位业务培训、全市网评员队伍培训、文化产业统计工作培训等。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年市委宣传部机关运行经费财政拨款预算 77.57 万元，较上年增加 36.22 万元，增加的主要原因是列支宝鸡城市形象标识注册费用、公务出差差旅费增加、印制文件及资料费增加。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年政府采购预算 15 万元，主要用于购置办公桌椅、电脑、档案柜、保密柜等办公用品。

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，因出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、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、机关运行费用：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行费用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、公务用车维护费及其他费用。

九、附件：2018 年部门综合预算公开表

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会宣传部

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	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年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	2018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）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项资金支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2018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	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2018 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,279.34	一、部门预算	1,279.34	一、部门预算	1,279.34
1、财政拨款	993.13	1、一般公共服务支出	1,180.54	1、人员经费和公用经费支出	777.13
(1)公共预算拨款收入	993.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	691.12
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77.57
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.44
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	502.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	481.71
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	72.64	(3)对个人和家庭补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	26.16	(5)资本性支出(基本建设)	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出	20.00
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	0.50
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	993.13	本年支出合计	1,279.34	本年支出合计	1,279.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转	286.21				
收入总计	1,279.34	支出总计	1,279.34	支出总计	1,279.34

表 2

2018 年部门综合预算收入总表

单位:万元

[illegible]

表 3

2018 年部门综合预算支出总表

单位：
万元

[illegible]

表 4

2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	993.13	一、财政拨款	993.13	一、财政拨款	993.13
1、公共预算拨款	993.13	1、一般公共服务支出	894.33	1、人员经费和公用经费支出	777.13
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	691.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77.57
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	8.44
		5、教育支出		2、项目支出	216.00
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	195.50
		8、社会保障和就业支出	72.64	(3)对个人和家庭补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出	26.16	(5)资本性支出(基本建设)	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	20.00

		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	0.50
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	

表 5

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	993.13	699.56	77.57	216.00	
201	一般公共服务支出	894.33	600.76	77.57	216.00	
20133	宣传事务	894.33	600.76	77.57	216.00	
2013301	行政运行	678.33	600.76	77.57		
2013302	一般行政管理事务	196.00			196.00	
2013350	事业运行	20.00			20.00	
208	社会保障和就业支出	72.64	72.64			
20805	行政事业单位离退休	72.64	72.64			
2080501	归口管理的行政单位离退 休	8.44	8.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.20	64.20			
210	医疗卫生与计划生育支出	26.16	26.16			
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16			
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16			

表 6

2018 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）

单位：万元						
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	993.13	699.56	77.57	216.00	
301	工资福利支出	691.12	691.12			
30101	基本工资	231.84	231.84			
30102	津贴补贴	225.25	225.25			
30103	奖金	133.35	133.35			
30104	基本医疗保险(单位支付)	25.68	25.68			
30108	养老保险	64.20	64.20			
30109	大病互助(单位支付)	0.48	0.48			
30110	工伤保险(单位支付)	0.64	0.64			
30199	其他工资福利支出	9.68	9.68			
302	商品和服务支出	273.07		77.57	195.50	
30201	办公费	24.10		5.50	18.60	
30202	印刷费	13.30		3.60	9.70	
30203	咨询费	1.00		1.00		
30204	手续费	1.03		0.03	1.00	

表 7

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	777.13	699.56	77.57	
201	一般公共服务支出	678.33	600.76	77.57	
20133	宣传事务	678.33	600.76	77.57	
2013301	行政运行	678.33	600.76	77.57	
208	社会保障和就业支出	72.64	72.64		
20805	行政事业单位离退休	72.64	72.64		
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.44	8.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.20	64.20		
210	医疗卫生与计划生育支出	26.16	26.16		
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16		
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16		

表 8

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	777.13	699.56	77.57	
301	工资福利支出	691.12	691.12		
30101	基本工资	231.84	231.84		
30102	津贴补贴	225.25	225.25		
30103	奖金	133.35	133.35		
30104	基本医疗保险(单位支付)	25.68	25.68		
30108	养老保险	64.20	64.20		
30109	大病互助(单位支付)	0.48	0.48		
30110	工伤保险(单位支付)	0.64	0.64		
30199	其他工资福利支出	9.68	9.68		
302	商品和服务支出	77.57		77.57	
30201	办公费	5.50		5.50	
30202	印刷费	3.60		3.60	
30203	咨询费	1.00		1.00	
30204	手续费	0.03		0.03	
30207	邮电费	4.25		4.25	
30210	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30211	差旅费	4.47		4.47	
30213	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	4.50		4.50	
30216	培训费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	6.70		6.70	
30299	其他商品和服务支出	39.52		39.52	
303	对个人和家庭补助支出	8.44	8.44		
30301	离休费	8.44	8.44		

表 9

2018 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）	
		十一、其他支出		资本性支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）	
		十三、债务还本支出		对企业补助	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
		十五、债务发行费用支出		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		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2018 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	216.00	
	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	216.00	
429001	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	196.00	
429001	宝鸡市互联网信息综合监管指挥平台	10.00	
429001	宝鸡市文化科技卫生“三下乡”活动	3.00	
429001	精神文明建设创建活动暨道德模范学习活动经费	20.00	
429001	推进志愿服务制度化建设	10.00	
429001	全市理论人才暨中心组学习秘书培训	20.00	
429001	新华社长期战略合作项目	50.00	
429001	宝鸡新闻奖评选表彰	10.00	
429001	党报党刊征订发行保底资金	25.00	
429001	记者站管理	15.00	
429001	延安精神研究会经费	5.00	
429001	对宣传文化干部进行系列培训	10.00	
429001	记者节庆祝活动	5.00	
429001	新闻稿件奖励	8.00	
429001	省广播电视台专项经费	5.00	
429004	宝鸡新闻网	20.00	
429004	设备更新	20.00	

表12

2018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

单位：万元

[illegible]

表 13

2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			道德模范宣传学习费					
主管部门			中共宝鸡市委宣传部		实施期限		2018 年	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	206	年度资金总额：		206	
			其中：财政拨款	206	其中：财政拨款		206	
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标 1：完成道德模范的宣传和学习活动，在全社会掀起向好人学习得到热潮。				目标 1：完成道德模范的宣传和学习活动，在全社会掀起向好人学习得到热潮。			
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：完成道德模范的宣传工作	100 %	数量指标	指标 1：完成道德模范的宣传工作	100 %	
			指标 2：组织道德模范宣讲	100 %		数量指标	指标 2：组织道德模范宣讲	100 %
		质量指标	道德模范宣传全媒体覆盖	100 %	质量指标		道德模范宣传全媒体覆盖	100 %
			全社会掀起学习道德模范的热潮	100 %		质量指标	全社会掀起学习道德模范的热潮	100 %
		时效指标	年度工作完成率	100 %	时效指标		年度工作完成率	100 %
		成本指标	严格控制宣传费用	不超过年度预算	成本指标	严格控制宣传费用	不超过年度预算	
		社会效益指标	全社会掀起学习道德模范的热潮	≥95 %	社会效益指标	全社会掀起学习道德模范的热潮	≥95 %	
		服务对象满意度指标	社会各界满意道德模范的宣传工作	≥95 %	服务对象满意度指标	社会各界满意道德模范的宣传工作	≥95 %	

表 14

2018 年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称									
主管部门					实施期限				
资金金额 （万元）		实施期资金 总额：			年度资金总 额：				
		其中： 财政拨款			其中： 财政拨款				
		其他资金			其他资金				
总体目标	实施期总目标				年度目标				
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			数量指标				
		质量 指标			质量指标				
		时效 指标			时效指标				
	成本 指标			成本指标					
		社会 效益 指标			社会效益 指标				
		可持 续影 响 指 标			可持续影 响 指 标				
满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标			服务对象 满意度指 标					

我单位 2018 年无专项资金