

中共西安市新城区委宣传部

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2020 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

- 1、研究制定全区宣传思想文化工作的总体思路、目标任务和政策措施，并组织实施。
- 2、指导协调全区各党（工）委和各区直属单位的宣传工作。
- 3、指导全区理论学习、理论宣传、理论教育工作；检查指导党（工）委中心学习组和副处级以上领导干部的理论学习，做好区委中心组学习秘书工作。
- 4、负责引导社会舆论、把握正确导向，指导、协调全区媒体宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。
- 5、组织部署全区思想政治工作，开展调查研究，提出加强和改进思想政治工作的对策和建议，并组织实施。
- 6、负责全区精神文明建设工作和群众性文明创建工作；指导做好思想道德建设、志愿服务工作；指导协调全区文化工作和文学艺术等专业性群众团体的工作。
- 7、负责全区社会宣传工作，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、普法、国防等社会宣传教育工作；负责全区文化体制改革工作。
- 8、负责全区新媒体平台建设和网络宣传工作，指导各职能部门做好网络舆情处置应对工作。
- 9、负责全区宣传思想文化人才队伍建设和发展建设，

创新体制和机制，提升全区宣传思想文化工作水平。

10、承办区委交办的其他事项。

中共西安市新城区委宣传部内设 6 个科室，其中，行政编制科室 4 个，分别是办公室、文化和宣传科、理论科、文明指导科；事业编制科室 2 个，是文产文联办和网信办。

二、2020 年度部门工作任务

一是加强理论武装。大力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。深入挖掘全区宣讲优秀人才，建立新城宣讲队伍。二是加强舆论引导。打造新时代新城新形象，不断提高舆论传播力引导力影响力公信力，围绕区委、区政府中心工作做好重点宣传，运用新媒体宣传平台，不断扩大新城影响力和美誉度。巩固舆情工作监看、处置、回复机制建设，做好舆情工作短板的排查工作，提升我区舆情工作整体水平。三是深化社会主义核心价值观建设，不断提升公民文明素质和城区文明程度。深入推进社会主义核心价值观“六进”工作，广泛开展创建示范活动，推进学雷锋志愿服务制度化。四是切实推动文艺文化高质量发展。加大文化产业招商引资力度，发展文化产业新业态，持续推进“音乐之城”“书香之城”建设。五是深入推进宣传思想文化队伍建设。强化对宣讲员、通讯员、志愿者队伍的管理和指导，努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的新城宣传铁军。

三、部门预算单位构成

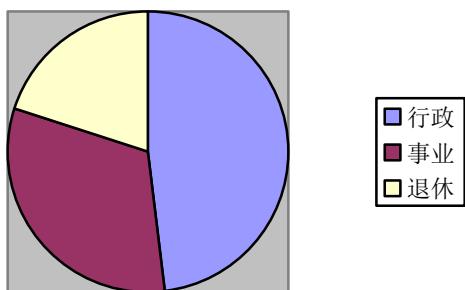
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市新城区委宣传部	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 17 人、事业编制 12 人；实有人员 20 人，其中行政 12 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 218.69 万元，其中一

般公共预算拨款收入 218.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 37.99 万元，主要原因是减少了微信代运营项目支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助；2020 年本部门预算支出 218.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 37.99 万元，主要原因是减少了微信代运营项目支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 218.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 218.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 37.99 万元，主要原因是增加了微信代运营项目支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助；2020 年本部门财政拨款支出 218.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 37.99 万元，主要原因是减少了微信代运营项目支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（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。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 218.69 万元，较上年减少 37.99 万元，主要原因是人员数量减少，减少了微

信代运营项目支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 218.69 万元，其中：

(1) 行政运行 154.15 万元，较上年减少 49.93 万元，原因是职工人数减少了，工资福利支出减少；

(2) 一般行政管理事务 40 万元，较上年增加 9.4 万元，原因是增加了文明城市创建项目支出；

(3) 其他宣传事务支出 0.6 万元。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.63 万元，较上年减少了 3.37 万元，原因是职工人数减少。

(5) 其他社会保障和就业支出 0.26 万元。

(6) 行政单位医疗 4.5 万元。

(7) 其他行政事业单位医疗支出 0.55 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门一般公共预算支出 218.69 万元，其中：

工资福利支出（301）160.86 万元，较上年增加 13.65 万元，原因是人员调资；

商品和服务支出（302）57.04 万元，较上年增加 9.41 万元，原因是增加了宣传项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.79 万元，较上年减少 61.08 万元，原因是目标奖未列入。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 218.69 万元，其中：

机关工资福利支出(501)160.86 万元，较上年增加 13.65 万元，原因是人员调资；

机关商品和服务支出 (502) 57.04 万元，较上年增加 9.41 万元，原因是增加了宣传项目支出；

对个人和家庭的补助支出 (509) 0.79 万元，较上年减少 61.08 万元，原因是目标奖未列入。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，2019 年无预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元，2019 年无预算；公务用车运行费 0 万元，2019 年无预算；公务用车购置费 0 万元，2019 年无预算。会议费、培训费预算支出 0 万元，2019 年无预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年本部门政府采购预算共 12.79 万元，其中政府采购货物类预算 12.79 万元（详见附表 9）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 218.69 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费安排支出16.44万元，主要用于：办公费6.8万元、工会经费0.77万元、福利费0.06万元、其他交通费用8.81万元。较上年运行经费减少2.59万元，主要原因是减少了交通费用。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

——工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括独子费等。

——商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3. 项目支出：根据职能职责为完成行政工作或事业发展

目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。

第四部分 公开报表

根据新城区财政局新财发【2020】36号文件要求，部门预算公开内容包括：

1. 2020年部门综合预算收支总表
2. 2020年部门综合预算收入总表
3. 2020年部门综合预算支出总表
4. 2020年部门综合预算财政拨款收支总表
5. 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目）
6. 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
7. 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）
8. 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）
9. 2020年部门综合预算政府性基金收支表
10. 2020年部门综合预算专项业务经费支出表
11. 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
12. 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
13. 2020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

14. 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

15. 2020 年部门整体支出绩效目标表

16. 2020 年专项资金整体绩效目标表