

中共西安市新城区委宣传部 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

（具体部门预算公开报表）

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、政策方面实行引导。

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队伍建设和阵地建设，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。

二、2022 年度部门工作任务

一是深化理论武装。发挥区委理论学习中心组示范带头作用，广泛开展思想政治宣传教育，把贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神、十九届六中全会精神结合起来，确保习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，切实将学习成果转化为落实成效。

二是扩大对外宣传。以打造高水平的区域新型主流媒体为目标，全面整合媒体资源，更好地发挥新闻传播、民生服务、政务公开、舆论引导等功能。充分利用省市各类媒体和区级新媒体平台，围绕区委、区政府重点工作，强化信息收集采写和稿件刊发工作力度，扩大重点工作、亮点工作的报道力度，切实展现我区工作成绩和取得的成效。

三是壮大文旅产业。以国家提出的“宜融则融、能融尽融，以文促旅、以旅彰文”的理念为指导，紧紧围绕陕西省建设文化强省、创新型省份建设战略和西安市建设“品质西安”、“世界文化之都”的战略目标，抢抓“一带一路”、文旅融合等重大发

展机遇，推动以资源禀赋为依托，以空间重构、产品创新、项目建设、产业赋能、品牌升级联合提升为路径，不断提高文化旅游产业的集聚度、知名度、美誉度和贡献度。

四是提升文明创建水平。大力深化文明城市创建工作，不断健全完善组织领导、工作责任、常态测评、专项整治、民意反馈、共同参与、督导通报、考核评价、奖励激励、投入保障等长效机制，实现创建工作的经常化、规范化、制度化。持续深化“双10·心诚服务”志愿服务示范活动，精心组织各级道德模范、身边好人的推荐评选学习宣传工作，用好道德模范、身边好人这些“精神富矿”。

三、部门预算单位构成

中共西安市新城区委宣传部为全额财政拨款的一级预算单位，不含基层预算单位，内设5个科室，其中，行政编制科室4个，分别是办公室、理论科、文化和宣传科、文明指导科；事业编制科室1个，是文化产业发展服务中心。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称
1	中共西安市新城区委宣传部

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 12 人、事业编制 6 人；实有人员 14 人，其中行政 10 人、事业 4 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2022 年本部门预算收入 201.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 201.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 100.86 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。2022 年本部门预算支出 201.09 万元，其中一般公共服务支出 152.58 万元、社会保障和就业支出 17.62 万元、卫生健康支出 10.82 万元、住房保障支出 20.07 万元。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 201.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 201.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 100.86 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。2022 年本部门财政拨款支出 201.09 万元，其中一般公共服务支 152.58

万元、社会保障和就业支出 17.62 万元、卫生健康支出 10.82 万元、住房保障支出 20.07 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 100.86 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。

（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

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 201.09 万元，较上年减少 100.86 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。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年一般公共预算支出 201.09 万元，其中：

（1）行政运行 129.98 万元，较上年减少 53.66 万元，原因是人员数量减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.51 万元，较上年减少 3.11 万元，原因是人员数量减少。

（3）其他社会保障和就业支出 0.11 万元。

（4）行政事业单位医疗 10.82 万元。

（5）住房公积金 20.07 万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门一般公共预算支出 201.09 万元，其中：

工资福利支出（301）164.74 万元，较上年减少 54.01 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）6.12 万元，较上年减少 75.6 万元，原因是减少了网信项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）7.64 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费等预算情况

2022 年，本部门无“三公”经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 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），资产合计为 190.097723 万元，主要由以下两部分构成：流动资产 149.052842 万元，占资产总额的 78.4%；固定资产净值 41.04488 万元，占资产总额的 21.6%。2022 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）。

八、政府采购情况。

2021 年本部门政府采购预算共 0 万元。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 201.09 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费安排支出 28.72 万元，主要用于：办公费 5.2 万元、工会经费 0.92 万元、其他商品和服务支出 22.6 万元。较上年运行经费增加 7.6 万元，主要原因是增加了其他商品和服务支出费用。

十一、专业名词解释

机关运行经费为基本支出里的商品和服务支出。

1.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等。

工资福利支出：指在职干部职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

商品和服务支出：指在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、咨询费、手续费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

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：单位发放的遗属补助、奖励金等。

2.项目支出：指根据职能职责为完成行政工作，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四步部分 公开报表

根据新城区财政局新财发〔2022〕9号文件要求，部门预算公开内容包括：

1.2022 年部门综合预算收支总表（表 1）

2.2022 年部门综合预算收入总表（表 2）

3.2022 年部门综合预算支出总表（表 3）

4.2022 年部门综合预算财政拨款收支总表（表 4）

5.2022 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）（表 5）

6.2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细（按支出经济分类科目）（表 6）

7.2022 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）（表 7）

8.2022 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）（表 8）

9.2022 年部门综合预算政府性基金收支表（表 9）

10.2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（表 10）

11.2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表（表 11）

12.2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（表 12）

13.2022 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（表 13）

14.2022 年部门专项业务经费绩效目标表（表 14）

15.2022 年部门整体支出绩效目标表（表 15）

16. 2022 年专项资金整体绩效目标表（表 16）

中共西安市新城区委宣传部

2022 年 4 月 22 日