

中共西安市高陵区委宣传部 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

(涉密 不予公开)

二、2020 年度部门工作任务

1. 推动党的十九届四中全会精神宣传宣讲不断深入。
2. 持续用力巩固壮大主流思想舆论。
3. 培养担当民族复兴大任的时代新人。
4. 繁荣发展社会主义文艺。
5. 推动文化产业高质量发展。
6. 加强意识形态阵地管理。
7. 加强各级精神文明创建活动。

三、部门预算单位构成

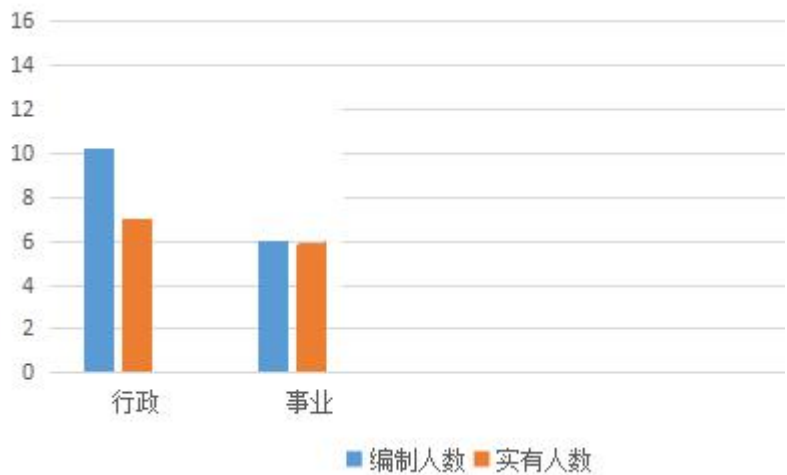
从预算单位构成看，区委宣传部是一级预算单位，属于全额财政拨款的行政单位。纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位数为 0，

序号	单位名称
1	中共西安市高陵区委宣传部

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 10

人、事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人，事业 6 人。
单位管理的离退休人员 3 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。

2020 年本部门预算收入 672.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 672.10 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 67.74 万元，主要原因是因机构改革我部部分职能划转到区委网信办；2020 年本部门预算支出 672.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 672.10 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 67.74 万元，主要原因是因机构改革我部部分等职能划转到区委网信办。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 672.10 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 672.10 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 67.74 万元，主要原因是因机构改革我部部分职能划转到区委网信办；2020 年本部门财政拨款支出 672.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 672.10 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 67.74 万元，主要原因是因机构改革我部部分职能划转到区委网信办。

（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 672.10 万元，较上年减少 67.74 万元，主要原因是因机构改革我部部分职能划转到区委网信办。

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 672.10 万元，其中：

（1）行政运行 128.88 万元，较上年减少 9 万元，原因是人员有所减少，所以各项费用相对减少。

（2）一般行政管理事务 530 万元，较上年减少 62 万元，因机构改革我部部分职能划转到区委网信办。

（3）住房公积金 13.21 万元，较上年增加 3.25 万元，原因是人员工资基数上调。

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 672.10 万元，其中：

工资福利支出 126.60 万元，较上年减少 6.94 万元，原因是人员减少。

商品和服务支出 545.50 万元，较上年减少 55.80 万元，原因是因机构改革我部部分职能划转到区委网信办。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 672.10 万元，其中：

机关工资福利支出 126.60 万元，较上年减少 6.94 万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出 545.50 万元，较上年减少 55.80 万元，原因是因机构改革我部部分职能划转到区委网信办。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费等预算情况。

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 75 万元，较上年增加 53.4 万元（247%）。主要原因会议及培训增加。

其中：因公出国（境）费用预算 0 元，比去年预算减少 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，比去年预算减少 0 万元（0%）；公务用车购置费减少 0 万元，比上年减少 0 万元（0%）；会议费预算数 15 万元，较上年增加 5 万元（50%），主要原因是中心组学习、泾渭大讲堂等学习增多；培训费 60 万元，比去年增加 50.4 万元（525%），主要原因是针对全区各党委（党工委、党组）党员领导干部、新闻发言人、宣传干事集中培训增加。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 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、政府采购情况。

2020 年当年本部门政府采购预算共 110 万元，其中政府采购服务类预算 110 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 672.10 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

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。

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 8.66 万元，较上年增

加 2.4 万，增加的主要原因是人员经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。