

中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部

2021 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、2021 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、2021 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配置情况说明

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

中共西安市郭邑区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正处级，加挂区委精神文明建设委员会办公室、区政府新闻办公室、区新闻出版局（区版权局）牌子。主要职责是：一是负责拟订全区宣传思想工作总体规划、目标任务、政策措施并组织实施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；二是统筹协调党的意识形态工作；三是负责指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传理论教育、理论宣讲和理论队伍建设工作；四是负责全区社会主义核心价值观建设；五是负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调会区新闻宣传工作；六是统筹指导协调互联网宣传和内容管理，统筹协调新媒体的建设与管理学式；七是统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展；八是统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作与生产，指导协调全区群众文化建设和文化、新闻出版、广播电视和社会科学、文学艺术等专业性群众团体的工作；九是统筹规划和指导协调全区电影事业和产业发展，负责全区电影发行、放映和音像制品管理。下设内设机构：办公室、理论科、新闻科、社宣科、新闻出版电影科、精神文明建设

科。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年全区宣传思想工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实市委十三届十二次全会、区委一届八次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕开局“十四五”、开启新征程，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，突出庆祝中国共产党成立 100 周年和十四运，着力用党的创新理论凝心铸魂，着力唱响爱国爱社会主义的时代主旋律，着力提高社会文明程度，着力推动文化高质量发展，着力展现新形象，为办好全运会、以十项重点工作为主攻方向，深入实施“三四五”战略，加快国家中心城市副中心城市建设，奋力谱写鄂邑新时代追赶超越新篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。

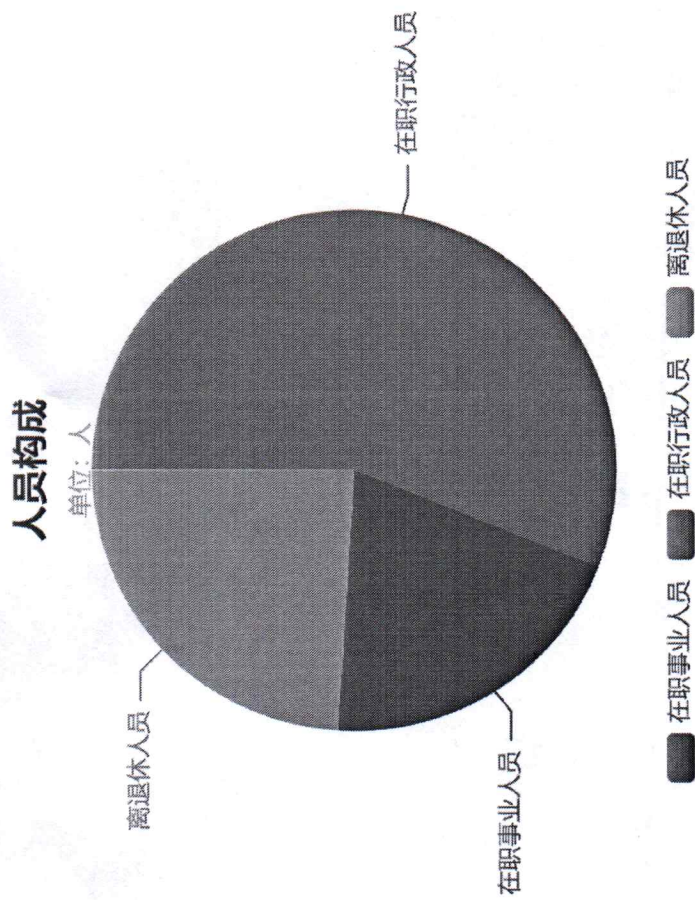
三、部门预算单位

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市鄠邑区委员会宣传部	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制26人，其中行政编制14人、事业编制12人；实有人员25人，其中行政14人、事业5人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入

353.6764万元，其中一般公共预算拨款收入353.6764万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实收资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加89.6818万元，主要原因是项目增多，专项业务经费有所增加；2021年本部门预算支出353.6764万元，其中一般公共预算拨款支出353.6764万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实收资金余额68万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加89.6818万元，主要原因是项目增多，专项业务经费有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入353.6764万元，其中一般公共预算拨款收入353.6764万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加89.6818万元，主要原因是项目增多，专项业务经费增加；2021年本部门财政拨款支出353.6764万元，其中

一般公共预算拨款支出 353.6764 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 89.6818 万元，主要原因是项目增多，专项业务经费增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 353.6764 万元，较上年增加 89.6818 万元，主要原因是项目增多，专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 353.6764 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）121.1696 万元，较上年减少 72.7374 万元，原因是机构改革原网信办及人员由本单位划出。

（2）其他宣传事务支出（2013399）130.7000 万元，较上年增加 124.63 万元，原因是履职项目较去年有增加。

（3）群众文化（2070109）53.0000 万元，较上年增加 50.54 万元，原因是群众文化活动项目较去

年增多。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 16.3619 万元, 较上年减少 22.6054 万元, 原因是机构改革后原网信办及人员由本单位划出。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 8.1809 万元, 较上年增加 8.1809 万元, 原因是上年财政未下达。

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.1954 万元, 较上年减少 0.407 万元, 原因是机构改革后原网信办及人员由本单位划出。

(7) 行政单位医疗 (2101101) 7.3274 万元, 较上年增加 1.041 万元, 原因是医保正常基数调整。

(8) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 0.1344 万元, 较上年增减少 0.1152 万元, 原因是机构改革后原网信办及人员由本单位划出。

(9) 住房公积金 (2210201) 16.6068 万元, 较上年减少 4.9147 万元, 原因是机构改革后原网信办及人员由本单位划出。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 353.6764 万元，其中：

工资福利支出（301）151.1348 万元，较上年减少 49.5896 万元，原因是机构改革后原网信办及人员由本单位划出。

商品和服务支出（302）201.7210 万元，较上年增加 138.811 万元，原因是履职项目较去年增多，专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.8206 万元，较上年增加 0.4606 万元，原因市纳入了退休人员部分补贴。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 353.6764 万元，其中：

机关工资福利支出（501）151.1348 万元，较上年减少 49.5896 万元，原因是机构改革后原网信办及人员由本单位划出。

机关商品和服务支出（502）201.7210万元，较上年增加138.811万元，原因是履职项目较去年增多，专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.8206万元，较上年增加0.4606万元，原因市纳入了退休人员部分补贴。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 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。

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

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.0000 万元，较上年减少 0.8 万元（16.67%），减少的主要原因是节约成本减少公务接待。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，

较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费4.0000万元，较上年减少0.8万元（16.67%），增加减少的主要原因是节约成本减少公务接待；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产配置情况说明

截止2020年底，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XX台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆XX辆；安排购置单价20万元以上的设备XX台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产配置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款183.7万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排35.38万元，较上年增加减少27.03万元，主要原因是机构改革原网信办及人员由本单位划出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)