

中共西安市未央区委宣传部

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

(一) 根据中央、省、市委宣传部和区委的安排部署，制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务，并组织实施，为保持全区社会政治稳定，加快改革开放和现代化建设提供精神动力、舆论环境和思想保证。

(二) 以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观及习近平同志系列讲话精神和重要思想武装全党，指导全区理论学习、理论宣传、理论教育工作，检查指导全区各级党委中心学习组和中层领导干部的理论学习。

(三) 把握正确的舆论导向，围绕区委、区政府中心工作，抓好我区改革开放和两个文明建设的宣传报道工作。

(四) 加强和改进思想政治工作，坚持不懈地对全区广大干部群众进行理想信念和思想道德教育；组织部署全区思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，提出改进和加强思想政治工作的对策。

(五) 负责全区社会宣传工作；协调和指导农村的宣传教育工作；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、社区文明建设、文化市场建设、普法、国防、卫生健康、环保等社会宣传教育工作。

(六) 负责全区精神文明建设工作。

(七) 负责全区宣传思想战线新情况、新问题的调研和信息反馈，提出对策性建议；总结推广宣传思想工作经验，表彰奖励宣传思想工作的先进典型。

(八) 加强宣传干部队伍建设，负责全区宣传干部队伍

的培训和思想、业务建设。

(九) 负责全区互联网信息管理工作。

(十) 承办区委交办的其他工作。区委宣传部设 6 个内设机构：

分别为办公室、宣传科、理论教育科、精神文明建设指导科、文化产业发展办公室、电影和新闻出版管理科。

区委宣传部设 1 个下属事业单位：未央区融媒体中心。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年围绕“迎十四运，加快国家中心城市建设”目标，实现七个“新跨越”的攻坚之年。做好全区宣传思想文化工作，总的要求是：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、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于宣传工作的重要思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持稳中求进、守正创新，充分挖掘文化资源，着力加强舆论引导，讲好未央故事，扎实推进文化建设，不断繁荣文化事业，加速发展文化产业，继续深化“五堂三化”社会主义核心价值观培育践行活动，全面实施城市文明综合提升工程，为加快未央建设国家中心城市中心城区凝聚磅礴力量、汇聚强劲动能。

三、部门预算单位构成

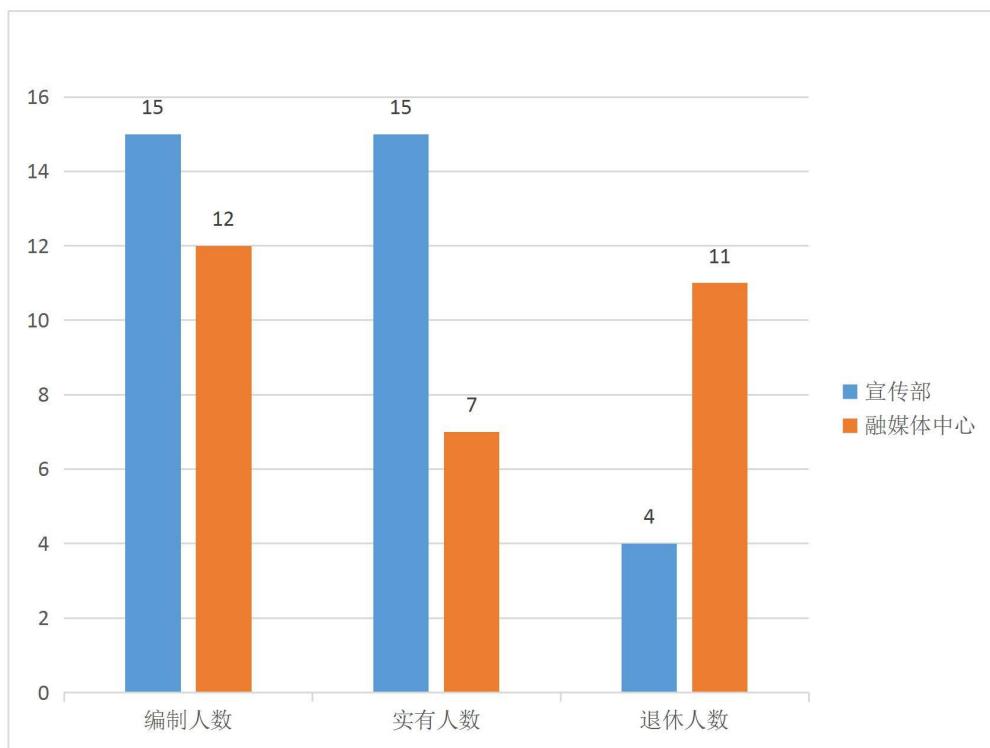
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位
共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市未央区委宣传部（本级）	
2	西安市未央区融媒体中心（下属）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，区委宣传部本级人员编制 15 人，其中行政编制15人；实有人员15人，其中行政15人。单位管理的离退休人员4人。融媒体中心人员编制12人，其中事业编制12人；实有人员7人，其中事业7人。单位管理的离退休人员11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1175.01万元，其中一般公共预算拨款收入1175.01万元，政府性基金0万元，上级补助收入0万元。2020 年本部门预算收入较上年增加82.55万元，主要原因是下属事业单位增加了人员，增加了宣传工作任务；2021年本部门预算支出1175.01万元，其中一般公共预算拨款支出1175.01万元，政府性基金拨款支出0万元，上级补助收入0万元。2021 年本部门预算支出较上年增加82.55万元，主要原因是下属事业单位增加了人员，增加了宣传工作任务。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入1175.01万元，其中一般公共预算拨款收入1175.01万元，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增加82.55万元，主要原因是下属事业单位增加了人员，增加了宣传工作任务；2021 年本部门财政拨款支出1175.01万元，其中一般公共预算拨款支出 1175.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 82.55 万元，主要原因是下属事业单位增加了人员，增加了宣传工作任务。

（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1175. 01万元，较上年预算增加115. 65万元，主要原因是下属事业单位增加了人员，增加了宣传工作任务。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出1175. 01万元，其中：

(1) 行政运行 (2013301) 230. 27万元，较上年减少17. 25万元，原因是节约经费，各项工作经费减少；

(2) 事业运行 (2013350) 81. 48万元，较上年增加81. 48万元，原因是下属机构改革，事业单位人员增加，增加了宣传工作任务；

(3) 一般行政管理事务 (2013302) 11万元，较上年减少554万元，原因是经济科目进行了调整；

(4) 其他宣传事务支出 (2013399) 851. 76 万元，较上年增加605. 42万元，原因经济科目进行了调整，增加了宣传工作任务。

(5) 教育培训支出 (2050803) 0. 5万元，较上年增加0. 5万元，主要原因是中心组学习次数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出1175. 01万元， 其中：

工资福利支出（301）272.32万元，较上年增加58.2万元，原因是下属事业单位增加了人员；

商品和服务支出（302）896.35万元，较上年增加144.05万元，原因是增加了宣传工作任务。；

对个人和家庭的补助支出（303）6.34万元，较上年增加1.91万元，原因是行政人员工资调整；

资本性支出（基本建设）（309）0万元，较上年减少88万元，原因是没有资本性支出。

（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1175.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）198.48万元，较上年减少184.18万元，原因是单位机构进行了调整；

机关商品和服务支出（502）642.50万元，较上年增加25.14万元，原因是单位机构进行了调整；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年减少88万元，原因是没有资本性支出预算；

对事业单位经常性补助（505）327.69万元，较上年增加327.69万元，原因是单位机构进行了调整；

对个人和家庭的补助（509）6.34万元，较上年增加1.91万元，原因是人员工资福利上调；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

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 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.72 万元，较上年增加 0.08 万元，增加的主要原因是物价上涨，公务接待费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；公务接待费 0.72 万元，较上年增加 0.08 万元，增加的主要原因是物价上涨，接待费用增加；公务用车运行维护费为 0 万元，与上年预算持平。公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。

会议费 2.5 万元，较上年减少 23 万元，减少的主要原因是区委中心组学习会议减少；培训费 0.5 万元，较上年减少 5.5 万元，减少的主要原因是培训会议减少。

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购置情况说明

本部门无 2021 年预算安排及 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 220.5 万元，其中政府采购货物类预算 150 万元、政府采购服务类预算 70.5 万元，政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1175.01 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 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说明

本部门当年机关运行经费预算安排 325.79 万元，较上年增加 313.37 万元，主要原因是经济科目进行了调整。

本部门无 2020 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. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
5. 政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
6. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表
(见附件内容)