

附件 1

# 中共渭南市临渭区委宣传部 2020 年度部门决算说明

## 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、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - 3、培训费支出情况说明
  - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
  - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
  - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

中共渭南市临渭区委宣传部主要职责是：

（一）严格落实意识形态工作责任制，加强对线上线下一切意识形态阵地的管理，审核报告会、研讨会、讲座等各类社会宣传活动，定期分析研判处置意识形态领域重大问题，掌握意识形态工作主动权。

（二）负责组织、指导全区理论研究、理论政策宣传工作，负责习近平新时代中国特色社会主义思想及中央方针政策、省市决策部署的宣传宣讲，指导全区党委（党组）中心组理论学习。

（三）负责引导社会舆论。联系沟通中省市主流媒体，围绕区委、区政府中心工作，组织实施各类社会宣传活动及重大典型的学习推广，讲好临渭故事，传播临渭声音，为经济建设、社会发展凝聚力量。

（四）负责推进文化体制改革与文化产业发展，制定文化体制改革总体方案和文化产业发展总体规划、重大政策并组织实施。

（五）管理全区广播电视、电影、新闻出版以及影视剧拍摄工作。

（六）负责全区精神文明建设工作，指导协调群众性创建活动，做好典型的发现、培养、推广工作；负责创建文明城市的协调、督促、检查工作；

（七）负责落实互联网信息传播方针政策，推动互联网信息传播法制化建设，督促、指导、协调有关部门加强

互联网信息内容的管理；承担区互联网信息办公室（区委网络安全和信息化领导小组办公室）的工作。

（八）宏观管理全区文化艺术工作，指导、协调文化艺术等专业性群众团体工作；指导全区新时代文明实践、融媒体中心建设管理工作。

（九）负责全区对外宣传工作的组织、指导、协调。

（十）完成区委交办的其他任务。

中共渭南市临渭区委宣传部内设机构：办公室、文明办、网信办、外宣办、文产办、新闻组、理论组、社宣组。

## **二、2020 年主要工作任务**

加强意识形态管理，坚决守好主阵地。

深化理论教育学习，确保入脑入心。

强化舆论宣传引导，壮大主流强势。

深化社会主义核心价值观建设，培育时代新人。

促进文化艺术事业繁荣发展，打造临渭文化品牌。

全面加强党的领导，抓好干部队伍建设。

## **三、部门决算单位构成**

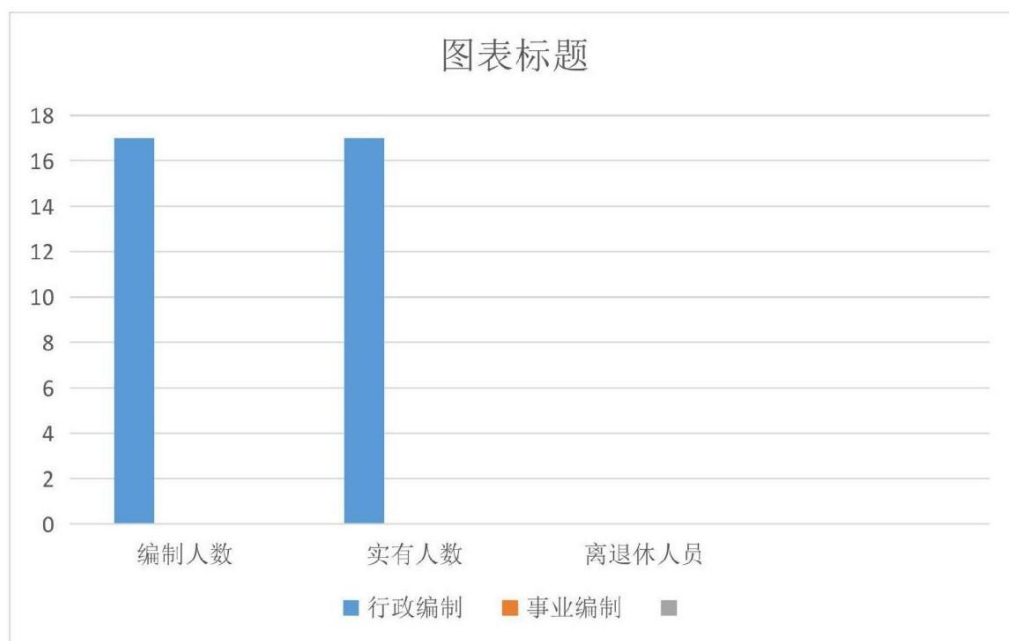
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个：

序号	单位名称
1	中共渭南市临渭区委宣传部

#### 四、部门人员情况说明

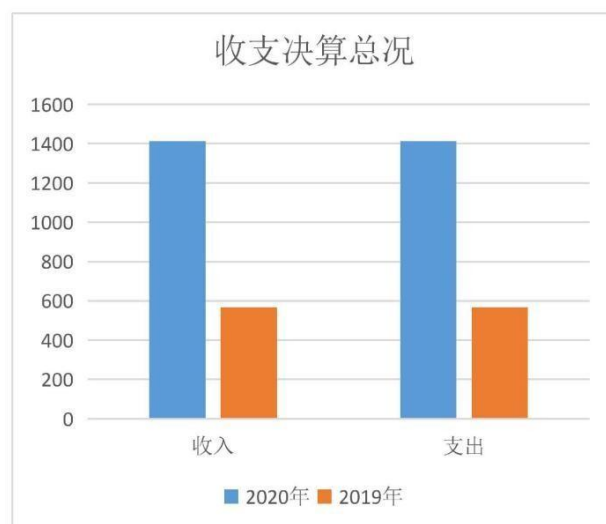
截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 19 人、事业编制 0 人；实有人员 17 人，其中行政人员 17 人、事业人员 0 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年，本部门收入1413.1万元，较上年增长846.64万元，增幅149.46%，主要原因是本年因业务增加，经费增加；支出1413.1万元，较上年增长846.64万元，增幅149.46%，主要原因是本年因业务增加、经费增加。



## 二、收入决算情况说明

收入合计1413.1万元，较上年增长149.46%，其中：财政拨款收入1413.1万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1、一般公共预算财政拨款收入1394.6万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长828.14万元，增幅146.19%，主要原因是本年因业务增加、经费增加。

2、政府性基金收入18.5万元，为区级财政当年拨付的电影院补贴专项基金，较上年增长18.5万元，增幅100%，主要原因是本年因业务增加、经费增加。

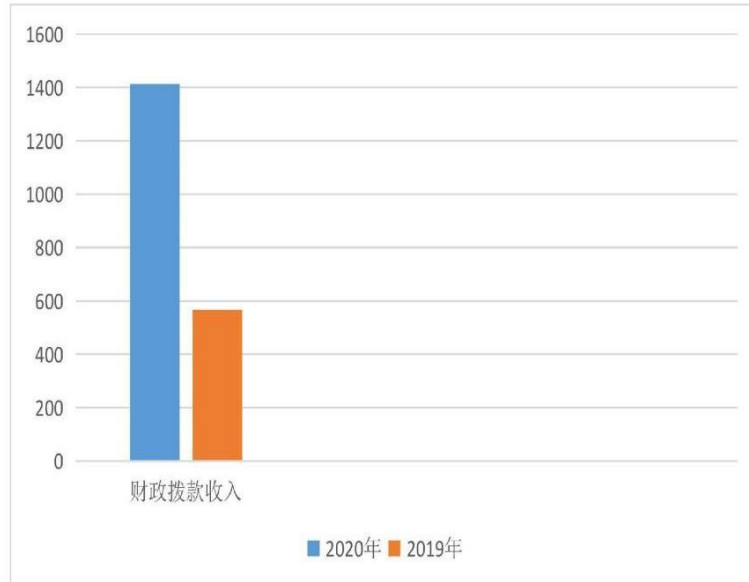
3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无事业收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无经营收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1413.1 万元，其中：基本支出 421.92 万元，占 29.86%；项目支出 991.18 万元，占 70.14%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 421.92 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 249.3 万元，较上年增长 12.49 万元，增幅 5.27%，主要原因是本年因业务增加、经费增加；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 172.62 万元，较上年增长 121.47 万元，增幅 237.51%，主要原因是本年因业务增加、经费增加。



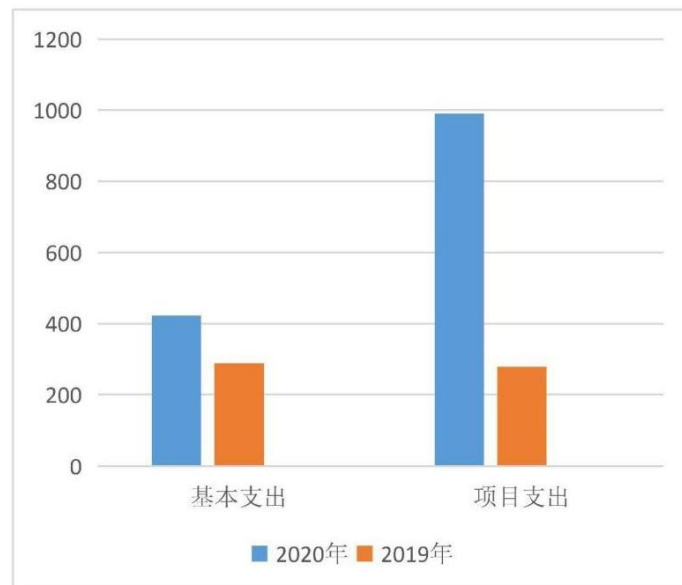
2、项目支出 991.18 万元，较上年增长 712.67 万元，增幅 255.89%，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无对附属单位补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 1413.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1394.6 万元，较上年增长 828.14 万元，增幅 146.19%，主要原因是本年因业务增加、经费增加；政府

性基金收入 18.5 万元，较上年增长 18.5 万元，增幅 100%，主要原因是本年因业务增加、经费增加。

2020 年，本部门财政拨款支出 1413.1 万元，其中：基本支出 421.92 万元，较上年增长 133.96 万元，增幅 46.52%，主要原因是本年因业务增加、经费增加；项目支出 991.18 万元，较上年增长 712.67 万元，增幅 255.89%，主要原因是本年因业务增加、经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 1413.1 万元，较上年增长 828.14 万元，增幅 146.19%，主要原因是本年因业务增加、经费增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 1413.1 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 1116.79 万元，较上年增长 594.59 万元，增幅 113.86%，原因是本年因业务增加、经费增加。

(2) 网信事务 150 万元，较上年增长 150 万元，增幅 100%，原因是本年因业务增加、经费增加。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 74.58 万元，较上年增长 74.58 万元，增幅 100%，原因是本年因业务增加、经费增加。

(4) ) 社会保障和就业支出 49.86 万元，较上年增长 30.05 万元，增幅 151.69%，主要原因是本年因业务增加、经费增加。

(5) 卫生健康支出 9.21 万元，较上年增加 2.55 万元，增幅 38.29%，主要原因是本年因业务增加、经费增加。

(6) 住房保障支出 12.66 万元，较上年减少 5.13 万元，降幅 28.84%，主要原因是本年因业务增加、经费增加。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1413.1 万元，其中：

工资福利支出（301）249.3 万元，较上年增长 12.49 万元，增幅 5.27%，原因是本年因业务增加，经费增加。

商品服务支出（302）1163.8 万元，较上年增长 834.15 万元，增幅 253.04%，原因是本年因业务增加，经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 421.92 万元，其中：

人员经费 249.3 万元，较上年增长 12.49 万元，增幅 5.27%，原因是本年因业务增加，经费增加。主要包括：基本工资（30101）90.03 万元；津贴补贴（30102）75.65 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）43.78 万元；职业年金缴费（30109）6.08 万元；职工基本医疗保险缴费

(30110) 9.2 万元；其他社会保障缴费 (30112) 0.27 万元；住房公积金 (30113) 12.66 万元；其他工资福利支出 (30199) 11.63 万元。

公用经费 172.62 万元，较上年增长 121.47 万元，增幅 237.51%，原因是本年因业务增加，经费增加。主要包括：办公费 (30201) 115.23 万元；印刷费 (30202) 4.98 万元；邮电费 (30207) 0.77 万元；差旅费 (30211) 3.5 万元；维修（护）费 (30213) 9.5 万元；会议费 (30215) 0.45 万元；公务接待费 (30217) 0.07 万元；劳务费 (30226) 0.8 万元；工会经费 (30228) 4.29 万元；其他交通费用 (30239) 23.03 万元；其他商品和服务支出 (30299) 10 万元。

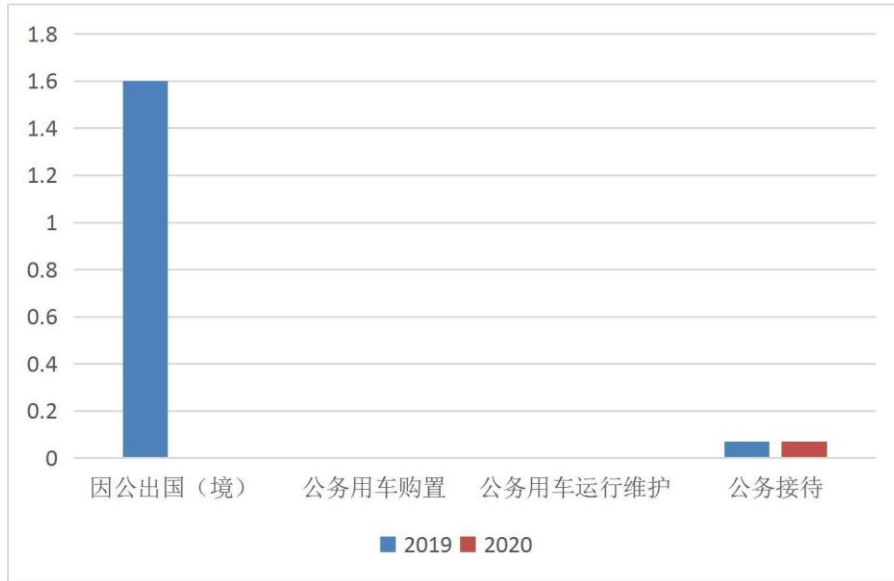
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.07 万元，较上年减少 1.75 万元，降幅 77.09%，主要原因是本年压减三公经费，较预算增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是严格控制三公费用。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 13.46%。具体情况如下：



#### (1) 因公出国(境)费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年减少 1.6 万元，降幅 100%，主要原因是本部门无因公出国(境)费用支出；因公出国(境)团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年下降 100%和 100%。

#### (2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，较上年增 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无车辆购置。

#### (3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年增 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无公务用车运行维护支出。

#### (4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 3 批次，16 人次，支出 0.07 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是与上年持平，控制日常公用经费。

### 3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无培训费支出。

#### 4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0.45 万元，较上年减少 0.15 万元，降幅 25%，主要原因是会议费用减少。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入 18.5 万元，较上年增长 18.5 万元，增幅 100%，原因是本年因业务增加，经费增加，支出 18.5 万元，较上年增长 18.5 万元，增幅 100%，原因是本年因业务增加，经费增加，支出主要用于委托业务等方面。

### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

### 三、预算绩效情况说明

## 1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 972.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 18.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## 2、部门决算中项目绩效自评结果。

宣传工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 445 万元，执行数 445 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障宣传工作的顺利进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真做好宣传工作。详见附表。

其他宣传工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 321.6 万元，执行数 321.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障各类宣传工作的顺利进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真做好各类宣传工作。详见附表。

网信工作事务建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障融媒体建设各项工作的顺利进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真做好各类融媒体建设工作。详见附表。

电影院补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 18.5 万元，执行数 18.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障各项工作的顺利进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真做好各类工作。详见附表。

文化旅游工作事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 56.08 万元，执行数 56.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障各项文化旅游工作的顺利进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真做好各类文化旅游工作。详见附表。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 172.62 万元，较上年增长 121.47 万元，增幅 237.51%，原因是本年因业务增加，经费增加。主要包括：办公费（30201）115.23 万元；印刷费（30202）4.98 万元；邮电费（30207）0.77 万元；差旅费（30211）3.5 万元；维修（护）费（30213）9.5 万元；会议费（30215）0.45 万元；公务接待费（30217）0.07 万元；劳务费（30226）0.8 万元；工会经费（30228）4.29 万元；其他交通费用（30239）23.03 万元；其他商品和服务支出（30299）10 万元。

#### **五、专业名词解释**

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。



3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。