

**中共白水县委宣传部**  
**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**

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表

表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 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-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### 主要职责：

第一条 根据《中共渭南市委办公室 渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市白水县机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕18号），制定本规定。

第二条 县委宣传部是县委工作机关，为正科级。

第三条 县委宣传部主要职责是：

（一）贯彻落实中省市和县委关于宣传思想工作的政策方针和决策部署，拟定全县性的宣传思想工作规划，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中省市和县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）贯彻落实中省市和县委关于精神文明建设工作总体部署，指导全县精神文明建设工作；负责审批县级各类文明单位；指导协调各类文明创建工作；会同有关部门综合评估各镇（办）、部门精神文明建设工作；指导协调有关部门抓好未成年人思想道德建设工作。

（四）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设，负责全县宣传系统干部人才队伍建设，会同有关部门做好党员教育工作。

（五）统筹指导全县社会主义核心价值观教育工作；统筹规划全县思想政治教育工作，研究和改进群众思想教育工作。

作，指导企业宣传思想建设；负责爱国主义教育；配合相关部门做好国防教育工作。

（六）在政治方向、方针政策方面，指导协调全县新闻宣传工作，把握正确导向，引导社会舆论。

（七）统筹规划部署全县对外宣传工作，指导有关部门开展对外宣传活动；负责全县重大新闻发布工作；指导各单位开展对外宣传和新闻发布活动；推进新闻发言人制度建设。

（八）统筹指导协调县域内互联网网络安全和信息安全；负责全县信息化建设项目规划、审批和监督管理；统筹协调新媒体的建设与管理。

（九）指导县大数据中心做好舆情信息收集、分析研判工作。

（十）统筹指导协调推动全县文化艺术产品的创作与生产，协调推动中华优秀传统文化的传承发展，指导协调推动群众性文化活动。

（十一）统筹协调全县文化体制改革，推进文化事业、文化产业发展。

（十二）统筹规划指导协调全县新闻出版、广播电视、电影事业发展，指导协调全县“扫黄打非”工作。

（十三）完成县委交办的其它工作。

#### **内设机构：**

办公室、理论组、社会宣传与精神文明建设组、新闻组、网络信息组、文产文艺组、广播影视新闻出版组。

## 二、2020 年度部门工作任务

1、做好党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神宣传；

2、落实中省市和县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和监督检查；

3、指导新时代文明实践中心做好全县精神文明建设工作；

4、指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设，负责全县宣传系统干部人才队伍建设，会同有关部门做好党员教育工作；

5、统筹指导全县社会主义核心价值观教育工作，特别是乡村振兴中的扶心扶志教育；

6、围绕县委、县政府中心工作做好正面宣传；

7、指导县大数据中心，做好涉白舆情信息的收集、分析研判、舆情引导。

8、协同县文旅局做好重点文化旅游企业的培育；

9、协同县文旅局做好重大文化活动的策划，及中华优秀传统文化精品的挖掘、创作。

## 三、部门预算单位构成

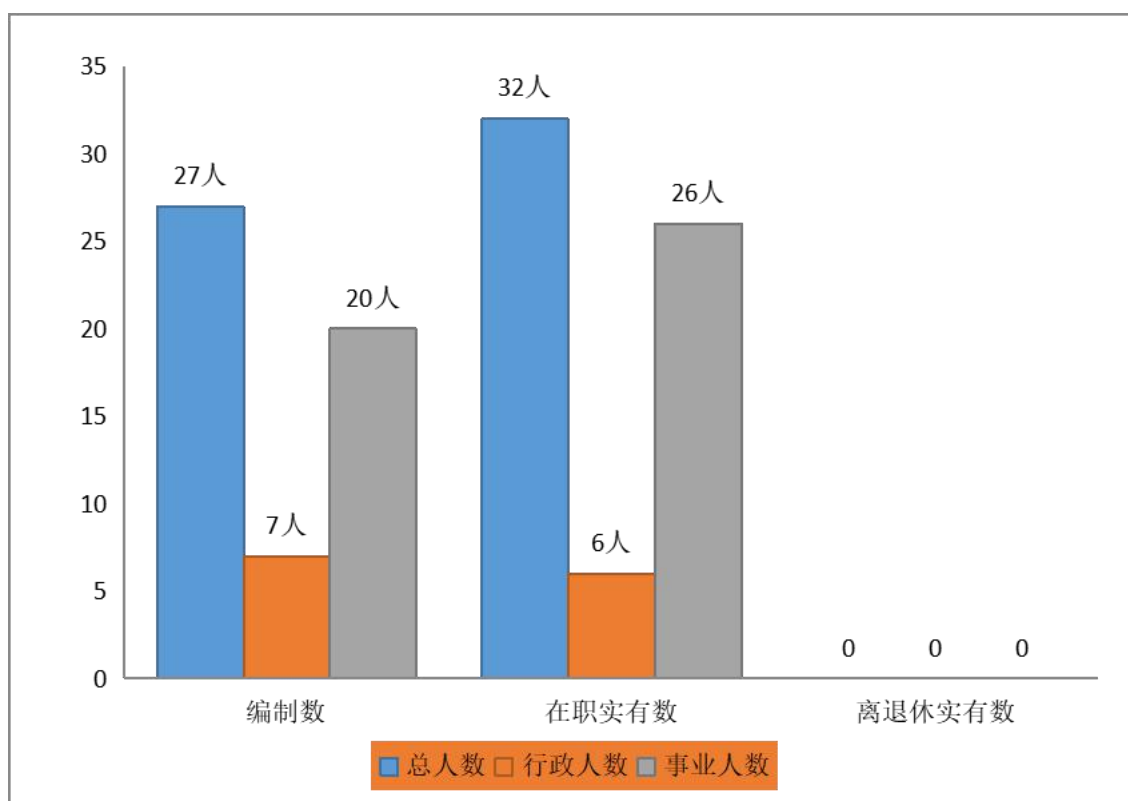
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：中共白水县委宣传部本级(机关)和白水县新时代文明实践中心、白水县大数据中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白水县委宣传部（机关）	
2	白水县新时代文明实践中心	
3	白水县大数据中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 7 人、事业编制 20 人；实有人员 32 人，其中行政 6 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 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 209.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 209.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 78.1 万元，主要原因是：本年度预算公开增加了二个二级预算单位（白水县新时代文明实践中心、白水县大数据中心）。2020 年本部门预算支出 209.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 78.1 万元，主要原因是本年度预算公开增加了二个二级预算单位（白水县新时代文明实践中心、白水县大数据中心）。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 209.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 209.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 78.1 万元，主要原因是本年度预算公开增加了两个二级预算单位（白水县新时代文明实践中心、白水县大数据中心）；2020 年本部门预算支出 209.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.06 万元，较上年增加 78.1 万元，主要原因是本年度预算公开增加了两个二级预算单位（白水县新时代文明实践中心、白水县大

数据中心)。政府性基金拨款支出 0 万元,较上年无变化。

### (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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 209.06 万元,较上年增加 78.1 万元,主要原因是本年度预算公开增加了两个二级预算单位(白水县新时代文明实践中心、白水县大数据中心)。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 209.6 万元,其中:

(1) 行政运行(2013301) 169.63 万元,较上年增加了 78.1 万元,原因是:本年度预算公开增加了两个二级预算单位(白水县新时代文明实践中心、白水县大数据中心);

(2) 培训支出(2050803) 0.4 万元,与上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 22.32 万元,较上年增加较上年增减 6.35 万元,原因是:本年度预算公开增加了两个二级预算单位(白水县新时代文明实践中心、白水县大数据中心)。

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.16 万元,较上年增加了 0.05 万元,原因是本年度预算公开增加了两个二级预算单位(白水县新时代文明实践中心、白水县大数据中心)。



(5) 财政对生育保险基金的补助(2082703) 0.35 万元,较上年增加上年增加了 0.1 万元,原因是本年度预算公开增加了两个二级预算单位(白水县新时代文明实践中心、白水县大数据中心)。

(6) 行政单位医疗(2101101) 5.91 万元,较上年增加 2.81 万元,原因是:本年度预算公开增加了两个二级预算单位(白水县新时代文明实践中心、白水县大数据中心)。

(7) 住房公积金(2210201) 10.3 万元,较上年增加了 2.22 万元,原因是:本年度预算公开增加了两个二级预算单位(白水县新时代文明实践中心、白水县大数据中心)。

### 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 年本部门当年一般公共预算支出 209.6 万元,其中:工资福利支出(301) 197.6 万元,较上年增加了 78.1 万元,原因是:本年度预算公开增加了两个二级预算单位(白水县新时代文明实践中心、白水县大数据中心);其中:30101 基本工资 82.74 万元,30102 津贴补贴 63.9 万元,30107 绩效工资 2.08 万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费 22.32 万元,30110 职工基本医疗保险缴费 11.97 万元,30112 其他社会保险缴费 0.28 万元,30113 住房公积金 13.95 万元,较上年减少 1.29 万元;30199 其他工资福利支出 6.07 万元。

商品和服务支出(302) 11.46 万元,较上年减少了 45.06

万元，原因是：本年度预算公开本级单位和二级部门人员经费消减了 50%和 57.14%。其中：30201 办公费 2.37 万元，30202 印刷费 0.58 万元，30203 咨询费 0 万元，30204 手续费 0 万元，30205 水费 0.24 万元，30206 电费 0.45 万元，30207 邮电费 0.25 万元，30208 取暖费 0 万元，30209 物业管理费 0 万元，30211 差旅费 1.25 万元，30212 因公出国（境）费用 0 万元，30213 维修（护费）0 万元，30214 租赁费 0 万元，30215 会议费 1.88 万元，30216 培训费 0.4 万元，30217 公务接待费 2.49 万元，30218 专用材料费 0 万元，30239 其他交通费用 0.4 万元，30240 税金及附加费用 0 万元，20228 工会经费 0.2 万元，30299 其他商品和服务支出 0.55 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0.13 万元，较上年持平。

## （2）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 209.6 万元，其中：

501 机关工资福利支出 170.97 万元，较上年增加了 78.1 万元，原因是：本年度预算公开增加了两个二级预算单位（白水县新时代文明实践中心、白水县大数据中心）；

502 机关商品和服务支出 9.21 万元，较上年减少了 44.21 万元，原因是：本年度预算公开本级单位和二级部门人员经费消减了 50%和 57.14%。

505 对事业单位经常性补助 34.43 万元，较上年减少了

11.35 万元，原因是：本年度预算公开本级单位和二级部门人员经费消减了 50%和 57.14%。

509 对个人和家庭的补助支出 0.13 万元，较上年持平。主要是人员未发生变化。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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。**

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无 2019 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**

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.77 万元，较上年减少了 4.33 万元，减少的主要原因本年度预算公开本级单位和二级部门人员经费下调了 50%和 57.14%。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是无因公出国（境）预算；公务接待费 2.49 万元，较上年减少 1.51 万元，减少的主要原因本年度预算公开本

级单位和二级部门人员经费下调了 50%和 57.14%。会议费 1.88 万元，较上年减少 0.82 万元，主要是减少不必要的会议召开，培训费 0.4 万元，较上年减少 1 万元，主要是厉行节约，减少不必要的培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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

截止 2019 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 0 台（套）。2020 年当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、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 209.6 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）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行支出 11.46 万元，较上年减少了

45.06 万元，原因是：本年度预算公开本级单位和二级部门人员经费下调了 50%和 57.14%。其中：30201 办公费 2.37 万元，30202 印刷费 0.58 万元，30203 咨询费 0 万元，30204 手续费 0 万元，30205 水费 0.24 万元，30206 电费 0.45 万元，30207 邮电费 0.25 万元，30208 取暖费 0 万元，30209 物业管理费 0 万元，30211 差旅费 1.25 万元，30212 因公出国（境）费用 0 万元，30213 维修（护费）0 万元，30214 租赁费 0 万元，30215 会议费 1.88 万元，30216 培训费 0.4 万元，30217 公务接待费 2.49 万元，30218 专用材料费 0 万元，30239 其他交通费用 0.4 万元，30240 税金及附加费用 0 万元，20228 工会经费 0.2 万元，30299 其他商品和服务支出 0.55 万元。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

中共白水县委宣传部

2020 年 1 月 20 日