

中共西安市临潼区委宣传部
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

(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

1. 研究制定全区宣传思想文化工作总体思路、目标任务和政策措施，并组织实施。
2. 指导协调全区党委宣传部门和宣传文化系统各单位的宣传工作。
3. 指导全区理论研究、理论学习、理论宣传和理论教育工作；做好区委中心学习组相关工作，检查指导全区各级党委中心学习组的理论学习。
4. 负责引导社会舆论、把握正确导向，指导、协调全区新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实施领导和引导。
5. 宏观指导文化艺术创作生产，指导、协调全区文化、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；指导协调推进重点文化项目建设；指导、协调、督查、落实全区文化体制改革工作任务。
6. 组织部署全区思想政治工作任务，开展调查研究，提出加强和改进思想政治工作的对策和建议，并组织实施。
7. 负责全区社会宣传工作；负责宣传思想文化人才队伍建设、阵地建设；协调指导基层宣传思想文化工作；组织实施未成年人思想道德建设相关工作；负责全区宣传文化系统干部培训工

作；配合有关部门做好全区党员教育和社会治安综合治理、普法、国防等社会宣传教育工作。

8、负责全区精神文明建设和群众性精神文明创建活动；协调做好思想道德建设、志愿服务工作；负责精神文明建设调查研究和典型推广。

9、统筹协调全区对外宣传和有关新闻发布工作；指导、组织、协调对外宣传及对外文化交流等重大活动；筹划组织重大城市形象宣传推介活动。

10、承办区委交办的其他事项。

根据上述职责，区委宣传部设办公室、理论科、宣传科、精神文明建设指导科等4个内设机构和文化产业发展办公室1个事业单位。

二、2020年年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是全市迎十四运加快国家中心城市建设攻坚之年，是我区八项重点工作突破之年，是宣传思想工作创新之年。做好全区宣传思想工作，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，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想，深入贯彻习近平总书记对陕西日报创刊80周年重要指示，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，围绕决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚工作主线，紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力培育和弘扬社会主义核心价值观，着力巩固壮大主流舆论强势，着力扎实加强文化建设，坚定主心骨、汇聚正能量、振奋精气神，为全面建成小康社会、奋力开创大西安副中心城市提供坚强思想保证和强大精神动力。

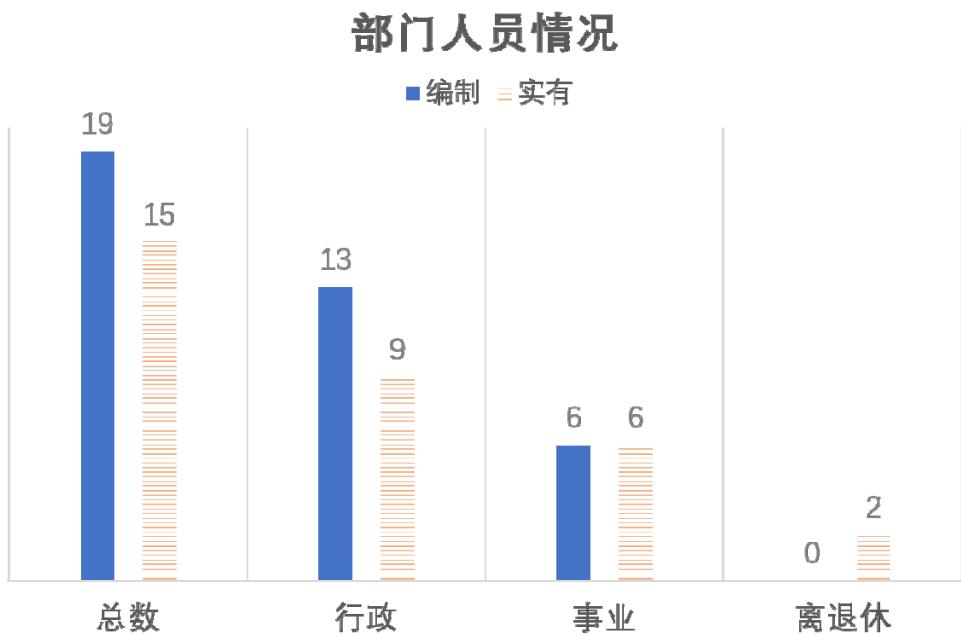
三、部门预算单位构成

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 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市临潼区委宣传部本级(机关)	无
2	西安市临潼区文化产业发展管理办公室	无

四、部门人员情况说明



截止 2019 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 13 人、事业编制 6 人；实有人员 15 人，其中行政 9 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 2 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。

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。2020 年本部门预算收入 208.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.12 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 134.55 万元，主要原因是机构改革，人员减少；2020 年本部门预算支出 208.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.12 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 134.55 万元，主要原因是机

构改革，人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入 208.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.12 万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少 134.55 万元，主要原因是机构改革，人员减少；2020年本部门财政拨款支出 208.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.12 万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少 134.55 万元，主要原因是机构改革，人员减少。

（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 208.12 万元，较上年减少 134.55 万元，主要原因是机构改革，人员减少。

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 208.12 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）89.26 万元，较上年减少 2.79 万元，原因是有人员调出，办公经费、人员工资及社保费预算减少。

（2）其他宣传事务支出（2013399）55 万元，较上年度增加 6.7 万元，原因是预算功能科目调整，将未成年人思想道德建设等工作从一般行政管理事务（2013302）调整到其他宣传事务

支出 (2013399)。

(3) 一般行政管理事务 (2013302) 0 万元, 较上年减少 54 万元, 原因是机构改革, 三合一办公室和区重大舆情处置指挥中心运行经费 50 万元划出, 未成年人思想道德建设工作从一般行政管理事务 (2013302) 调整到其他宣传事务支出 (2013399)。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 17.66 万元, 较上年度减少 13.77 万元, 原因是机构改革, 预算减少。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 3.11 万元(行政人员), 较上年度增加 3.11 万元, 原因是预算功能科目调整。

(6) 事业运行 (2013350) 41.52 万元, 较上年减少 75.38 万元, 原因是机构改革, 人员减少。

(7) 事业单位医疗 (2101102) 1.57 万元(行政人员), 较上年度增加 1.57 万元, 原因是预算功能科目调整。

3、支出按经济科目的明细情况。

(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 208.12 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 140.16 万元, 较上年减少 82.16 万元, 原因是机构改革, 预算减少。

商品和服务支出 (302) 67.97 万元, 较上年减少 52.38 万元, 原因是机构改革, 预算减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出 208.12 万元，其中：

机关工资福利支出（501）92.78 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是人员工资等费用增加。

机关商品和服务支出（502）66.15 万元，较上年减少 48.74 万元，原因是机构改革，指标划出。

对事业单位经常性补助（505）49.2 万元，较上年减少 87.23 万元，原因是机构改革，指标划出。

(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。

(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。

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

2019年和2020年，本部门无“三公”经费预算。会议费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加原因为会议活动调整；培训费本年度预算为 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，增加原因为加大基层干部培训力度。

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无公务用车，无单价 20 万元以上的设备。2020 年部门预算不安排购置车辆和购置单价 20 万元以上的设备。

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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 208.12 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.97 万元，减少 5.08 万元，主要原因是机构改革，人员经费减少。

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、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市临潼区委宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
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）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位 2020 年无政府性基金收支
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位 2020 年无政府采购预算
表 12	2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	208.12	1、一般公共服务支出	185.78	1、人员经费和公用经费支出	153.12	1、机关工资福利支出	92.78
(1)一般公共预算拨款	208.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	140.15	2、机关商品和服务支出	66.15
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.97	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	49.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	17.66	(2)商品和服务支出	55.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.69	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	208.12	本年支出合计	208.12	本年支出合计	208.12	本年支出合计	208.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	208.12	支出总计	208.12	支出总计	208.12	支出总计	208.12

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	208.12	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	208.12	1、一般公共服务支出	185.78	1、人员经费和公用经费支 出	153.12	1、机关工资福利支出	92.78
其中：专项资金列入部 门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	140.15	2、机关商品和服务支出	66.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.97	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的 补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	49.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支 出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17.66	(2)商品和服务支出	55.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补 助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	4.69	(4)债务利息及费用 支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本 建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本 建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支 出		(9)对社会保障基金 补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	208.12	本年支出合计	208.12	本年支出合计	208.12	本年支出合计	208.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	208.12	支出总计	208.12	支出总计	208.12	支出总计	208.12

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	208.12	140.15	12.97	55.00	
023001	中共西安市临潼区委宣传部本级	158.93	92.78	11.15	55.00	
201	一般公共服务支出	144.26	78.12	11.15	55.00	
20133	宣传事务	144.26	78.12	11.15	55.00	
2013301	行政运行	89.26	78.12	11.15		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.09	0.09			
	商品和服务支出	11.15		11.15		
	工资福利支出	78.03	78.03			
2013399	其他宣传事务支出	55.00			55.00	
	未成年人思想道德建设	4.00			4.00	
	扫黄打非工作	3.00			3.00	
	文明引导员补助区及配套	48.00			48.00	
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55			
20805	行政事业单位养老支出	11.55	11.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55			
	工资福利支出(养老保险缴费)	11.55	11.55			
210	卫生健康支出	3.11	3.11			
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11			
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11			
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.20	0.20			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	2.82	2.82			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.10	0.10			
023002	西安市临潼区文化产业发展管理办公室	49.20	47.38	1.82		
201	一般公共服务支出	41.52	39.70	1.82		

20133	宣传事务	41.52	39.70	1.82		
2013350	事业运行	41.52	39.70	1.82		
	工资福利支出	39.66	39.66			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.04	0.04			
	商品和服务支出	1.82		1.82		
208	社会保障和就业支出	6.11	6.11			
20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11			
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.11	6.11			
210	卫生健康支出	1.57	1.57			
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57			
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.06	0.06			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.41	1.41			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.10	0.10			

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名 称	合计	人员经费支出	公用经费 支出	专项业务 经费支出	备注
			合计	208.12	140.15	12.97	55.00	
023001	中共西安市临潼区委宣传部本级			158.93	92.78	11.15	55.00	
301	工资福利支出	501		92.78	92.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.59	36.59			
	工资福利支出			36.59	36.59			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.39	38.39			
	工资福利支出			38.39	38.39			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.05	3.05			
	工资福利支出			3.05	3.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.55	11.55			
	工资福利支出（养老保险缴费）			11.55	11.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.11	3.11			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.20	0.20			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			2.82	2.82			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.10	0.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.09	0.09			
302	商品和服务支出	502		66.15		11.15	55.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.40		0.40	7.00	
	未成年人思想道德建设			4.00			4.00	

	扫黄打非工作			3.00			3.00	
	商品和服务支出			0.40		0.40		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30		
	商品和服务支出			0.30		0.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
	商品和服务支出			0.40		0.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30		
	商品和服务支出			0.30		0.30		
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	48.00			48.00	
	文明引导员补助区及配套			48.00			48.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.45		8.45		
	商品和服务支出			8.45		8.45		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40		0.40		
	商品和服务支出			0.40		0.40		
023002	西安市临潼区文化产业发展管理办公室			49.20	47.38	1.82		
301	工资福利支出	505		47.38	47.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.28	18.28			
	工资福利支出			18.28	18.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.47	7.47			
	工资福利支出			7.47	7.47			

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.91	13.91		
	工资福利支出			13.91	13.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.11	6.11		
	工资福利支出（养老保险缴费）			6.11	6.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.57	1.57		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.06	0.06		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.41	1.41		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.10	0.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.04	0.04		
302	商品和服务支出	505		1.82		1.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.82		1.82	
	商品和服务支出			1.82		1.82	

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	153.12	140.15	12.97	
023001	中共西安市临潼区委宣传部本级	103.93	92.78	11.15	
201	一般公共服务支出	89.26	78.12	11.15	
20133	宣传事务	89.26	78.12	11.15	
2013301	行政运行	89.26	78.12	11.15	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.09	0.09		
	商品和服务支出	11.15		11.15	
	工资福利支出	78.03	78.03		
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55		
20805	行政事业单位养老支出	11.55	11.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55		
	工资福利支出（养老保险缴费）	11.55	11.55		
210	卫生健康支出	3.11	3.11		
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11		
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.20	0.20		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.82	2.82		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.10	0.10		
023002	西安市临潼区文化产业发展管理办公室	49.20	47.38	1.82	
201	一般公共服务支出	41.52	39.70	1.82	

20133	宣传事务	41.52	39.70	1.82	
2013350	事业运行	41.52	39.70	1.82	
	工资福利支出	39.66	39.66		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.04	0.04		
	商品和服务支出	1.82		1.82	
208	社会保障和就业支出	6.11	6.11		
20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11		
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.11	6.11		
210	卫生健康支出	1.57	1.57		
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57		
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.06	0.06		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.41	1.41		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.10	0.10		

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				153.12	140.15	12.97	
023001	中共西安市临潼区委宣传部本级			103.93	92.78	11.15	
301	工资福利支出	501	501	92.78	92.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.59	36.59		
	工资福利支出			36.59	36.59		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.39	38.39		
	工资福利支出			38.39	38.39		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.05	3.05		
	工资福利支出			3.05	3.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.55	11.55		
	工资福利支出（养老保险缴费）			11.55	11.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.11	3.11		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.20	0.20		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			2.82	2.82		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.10	0.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.09	0.09		
302	商品和服务支出	502	502	11.15		11.15	
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40	
	商品和服务支出			0.40		0.40	

30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.30	
	商品和服务支出			0.30	0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.40	
	商品和服务支出			0.40	0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.30	
	商品和服务支出			0.30	0.30	
30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.50	
	商品和服务支出			0.50	0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.20	
	商品和服务支出			0.20	0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.20	0.20	
	商品和服务支出			0.20	0.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.45	8.45	
	商品和服务支出			8.45	8.45	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40	0.40	
	商品和服务支出			0.40	0.40	
023002	西安市临潼区文化产业发展管理办公室			49.20	47.38	1.82
301	工资福利支出	505	工资福利支出	47.38	47.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.28	18.28	
	工资福利支出			18.28	18.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.47	7.47	
	工资福利支出			7.47	7.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.91	13.91	
	工资福利支出			13.91	13.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.11	6.11	
	工资福利支出（养老保险缴费）			6.11	6.11	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.57	1.57		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.06	0.06		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.41	1.41		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.10	0.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.04	0.04		
302	商品和服务支出	505	505	1.82		1.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.82		1.82	
	商品和服务支出			1.82		1.82	

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支 出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支 出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	55.00	
023001	中共西安市临潼区委宣传部本级	55.00	
	未成年人思想道德建设	4.00	开展未成年人思想道德建设
	扫黄打非工作	3.00	开展扫黄打非工作
	文明引导员补助区及配套	48.00	开展文明交通引导工作

表 11

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）

单位: 万元

表 12

**2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及
会议费、培训费支出预算表**
(不含上年结转)

单位: 万元

单位编 码	单位名 称	2019 年						2020 年						增减变化情况						会议费	培训费			
		一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		公务用车购 置及运行维 护费		因公 出国 (境) 费用		公务接 待费		公务 用 车 运 行 维 护 费		会议 费		培 训 费		公务 用 车 运 行 维 护 费		会议 费		培 训 费						
		小计	合计	小计	合计	小计	合计	小计	合计	小计	合计	小计	合计	小计	合计	小计	合计	小计	合计	小计	合计			
								1	2	3	4	5	6	7	8	9								
	合计							0.70							0.50	0.20	0.70						0.50	0.20
023001	中共西 安市临 潼区委 宣传部 本级							0.70							0.50	0.20	0.70						0.50	0.20

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：中共西安市临潼区委宣传部

专项（项目）名称		未成年人思想道德建设				
项目实施单位		区委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4		
		其中: 财政拨款		4		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	通过广泛开展精神文明创建活动和形式多样的社会实践、道德实践活动，积极营造有利于未成年人健康成长的良好舆论氛围和社会环境，促进全区未成年人综合素质不断提高。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指标	数量指标	集中评选	1 次		
			系列主题活动	5 次		
		质量指标	辅导覆盖率	≥90%		
	成本指标	时效指标	集中评选开展	年度三季度前		
		系列主题活动		2 万元		
			开展美德少年评选	1 万元		
		未成年人心理健康辅导		1 万元		
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	不涉及			
		社会效益 指标	未成年人工作总体水平	整体提升		
		生态效益 指标	不涉及			
		可持续影响 指标	项目持续影响时效	1-3 年		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%		
联系人:	李亮亮		联系电话:	83812279		

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：中共西安市临潼区委宣传部

专项（项目）名称		扫黄打非工作				
项目实施单位		临潼区委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3			
		其中：财政拨款	3			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	通过年度有步骤有计划开展“扫黄打非”系列专项行动，扎实开展集中宣传，营造良好社会氛围，有效打击制售侵权盗版等非法出版物的违法犯罪分子，净化出版物市场和网络文化空间。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	工作人员培训	1次		
			集中宣传	1场		
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%		
			宣传覆盖面	≥90%		
	时效指标	集中宣传完成时限	集中宣传完成时限	年度二季度前		
			年度表彰时限	年度四季度前		
	成本指标	工作人员培训	工作人员培训	1.5万元		
			集中宣传	1万元		
			年度表彰	0.5万元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	群众知晓率	≥90%		
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	1-3年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
联系人：	李亮亮		联系电话：	83812279		

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：中共西安市临潼区委宣传部

专项（项目）名称		文明引导员补助区级配套				
项目实施单位		区委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48		
		其中：财政拨款		48		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	通过公共文明引导员项目实施，为我区持续营造良好社会氛围打下坚实基础。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	公共文明引导员数量	100		
		质量指标	不涉及			
		时效指标	配套到位时效	按月足额		
		成本指标	公共文明引导员每人全年费用	1.2万元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	文明引导整体水平	逐年提高		
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会总体满意度	≥90%		
联系人：	李亮亮		联系电话：	83812279		

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		中共西安市临潼区委宣传部		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
		基本支出	153.12	153.12
		任务 1	4	4
		任务 2	3	3
	任务 3	文明引导员补助区级配套	48	48
		金额合计	208.12	208.12
年度总体目标	<p>目标 1: 通过组织、指导、协调全区未成年人思想道德建设工作，不断推动我区未成年人思想道德建设工作深入开展。</p> <p>目标 2: 通过年度有步骤有计划开展“扫黄打非”系列专项行动，扎实开展集中宣传，营造良好社会氛围，有效打击制售侵权盗版等非法出版物的违法犯罪分子，净化出版物市场和网络文化空间。</p> <p>目标 3: 通过公共文明引导员项目实施，为我区持续营造良好社会氛围打下坚实基础。(备注:公共文明引导员全年工资经费总计 120 万元，市级配套 60%，区级配套 40%。)</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		工作人员培训	区级层面集中开展 1 次
			年度奖励	区级层面集中开展 1 次
			集中宣传	区级层面集中开展 1 次
			集中评选	1 次
			系列主题活动	5 次
	质量指标		公共文化引导员数量	100
			培训合格率	≥95%
			辅导覆盖率	≥90%
			宣传覆盖面	≥90%
			集中宣传完成时限	年度二季度前
			年度表彰时限	年度四季度前
	时效指标		集中评选开展	年度三季度前
			配套到位时效	按月足额
			工作人员培训	1.5 万元
			集中宣传	1 万元
			年度表彰	0.5 万元
			系列主题活动	2 万元
年度绩效指标	成本指标		美德少年评选	1 万元
			开展未成年人心理健康辅导	1 万元
			公共文化引导员全年费用	48 万元
			经济效益指标	不涉及
			社会效益指标	群众知晓率 >90%
			文明引导整体水平	逐年提高
年度绩效指标	生态效益指标		生态效益指标	不涉及
			可持续影响指标	项目持续发挥作用期限 1-3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会总体满意度	高
			群众满意度	高
联系人:	李亮亮		联系电话:	83812279

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
其中: 财政拨款						
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:			
	指标 2:					
					
	成本指标	指标 1:				
指标 2:						
.....						
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
	生态效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	可持续影响 指标	指标 1:				
		指标 2:				
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:				
		指标 2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。