

# 中共西安市长安区委宣传部 2022年度部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

聚焦旗帜引领，以理论武装筑牢思想根基。壮大主流舆论，营造建设西部强区良好氛围。涵养文明新风，擦亮长安高质量发展精神底色。抓好服务供给，有力推进文化事业产业发展。强化队伍引领，加强党对宣传思想工作的全面领导。

### （一）主要职责。

1. 贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，研究制订全区宣传思想文化工作总体思路、目标任务和相关措施。

2. 指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育和理论队伍建设工作；督促检查全区各级党（工）委（组）中心组和党员干部理论学习。

3. 负责规划组织全区思想政治教育工作；会同有关部门研究和改进思想政治工作的对策和建议并组织实施。

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；统筹协调全区对外宣传工作；筹划组织重大城市形象宣传推介活动。

5. 统筹规划和指导协调全区新闻出版和产业发展，管理新闻出版行政事务，监督管理印刷业，管理全区内部资料性出版物，管理著作权，管理出版物进出口等。

6. 宏观管理全区文化艺术创作生产，协调组织中华优秀传统文化

文化传承发展有关工作；制订、实施优秀文艺成果和重大文艺精品扶持政策。

7. 统筹协调全区文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游产业发展；对全区文化产业牵头抓总，指导全区文化产业统计监测等工作。

8. 贯彻落实党中央、省委、市委、区委精神文明建设方针政策，负责全区精神文明建设和群众性精神文明创建活动，承担区委精神文明建设指导委员会日常工作。

9. 会同相关部门负责宣传文化系统各单位领导班子作风建设；按照干部管理权限，负责管理全区宣传文化系统有关干部事项。

10. 完成区委交办的其他任务。

11. 统筹协调全区文化和旅游产业发展，协调有关部门拟订全区文化和旅游产业发展规划。

（二）内设机构。

中共西安市长安区委宣传部内设办公室、理论科、新闻宣传科、精神文明建设指导科、文产办、干部科、新闻出版和电影管理科7个科室。

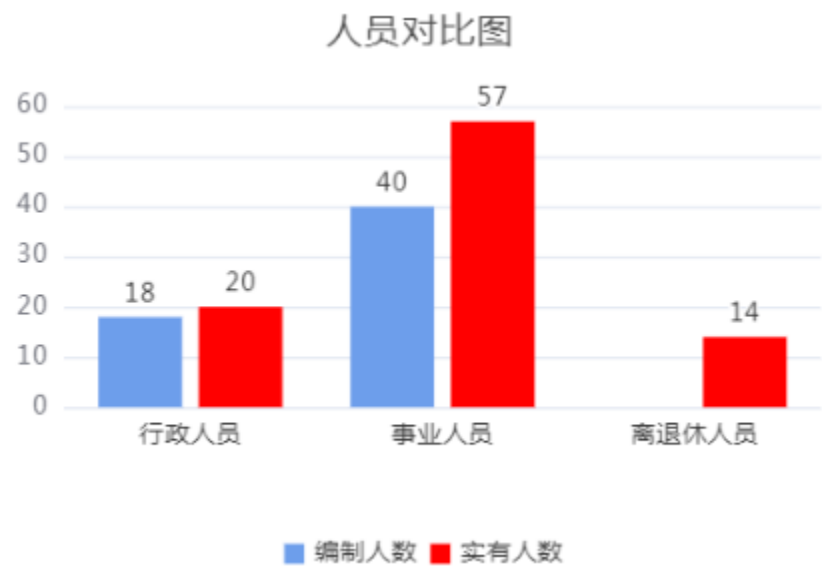
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市长安区委宣传部（本级）
2	西安市长安区融媒体中心

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制58人，其中行政编制18人、事业编制40人；实有人员77人，其中行政20人、事业57人。单位管理的离退休人员14人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,718.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加355.64万元，增长15.05%，增长的主要原因是：本年度包含发放2020年目标责任考核奖金补发、2021年度考核奖及基础目标绩效补发部分。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,658.76万元，其中：财政拨款收入2,658.76万元，占100%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,658.76万元，其中：基本支出1,421.1万元，占53.45%；项目支出1,237.65万元，占46.55%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,671.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加355.64万元，增长15.35%，增长的主要原因是：本年度包含发放2020年目标责任考核奖金补发、2021年度考核奖及基础目标绩效补发部分。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,518.37万元，支出决算2,640.73万元，完成年初预算的173.92%，占本年支出合计的99.32%。与上年相比，财政拨款支出增加337.61万元，增长14.66%，增长的主要原因是：本年度包含发放2020年目标责任考核奖金补发、2021年度考核奖及基础目标绩效补发部分。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算312.95万元，支出决算416.25万元，完成年初预算的133.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度包含发放2020年目标责任考核奖金补发、2021年度考核奖及基础目标绩效补发部分。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算336万元，支出决算1,032.22万元，完成年初预算的307.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加国家电影事业发展专项资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含专用设备购置资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算507.7万元，支出决算787.11万元，完成年

初预算的155.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度包含2021年及2020年绩效增量。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含维修维护费用。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算49.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算33.6万元，支出决算33.6万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算98.25万元，支出决算99万元，完成年初预算的100.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.92万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的60.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.95万元，支出决算14.88万元，完成年初预算的74.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变

动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算34.02万元，支出决算26.33万元，完成年初预算的77.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算41.24万元，支出决算40.22万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算133.75万元，支出决算130.54万元，完成年初预算的97.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,421.1万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,353.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费67.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算18.03万元，支出决算18.03万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。本年支出决算18.03万元，主要用于：2021年国家电影事业发展专项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.86万元，支出决算5.86万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是本年维修次数增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.86万元，支出决算5.86万元，完成预算的100%。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.68万元，决算数较预算数增加0.68万元，主要原因是年初未安排培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是按文件要求开展培训计划。

## （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

# 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算23.61万元，支出决算44.8万元，完成预算的189.75%。支出决算比上年增加8.56万元，主要原因是：年初机关运行经费预算未包含公务交通补助。

# 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

# 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆5辆，其中应急保障用车5辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度保障区委宣传部正常运转、基本职能的实现；坚持思想引领，入脑入心深化理论武装。抓好首要，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂；聚力宣传推介，出新出彩展示长安形象。服务大局，巩固壮大奋进“十四五”，迈步新征程的舆论强势；突出价值引领，推动文明提升。强化价值引领，涵养奋进新征程、建设现代化的文明力量；提供更优服务，做大做强文化事业产业。以文化城，厚植经济社会高质量发展的强大文化支撑。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表

组织对本部门2022年度主管的党报刊费用及市级文化产业发展专项的资金2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额764.62万元。

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数3068.5万元，执行数2718.73万元，完成预算的88.6%。本

年度本单位总体运行情况及取得的成绩：①围绕“奋进新征程建功新时代”、“践行嘱托谱新篇喜迎党的二十大”、疫情防控、乡村振兴、长安撤县设区二十年等主题，组织中省市媒体采访报道长安76次，在中央级媒体发稿52篇、网媒323篇。年初疫情期间，我区“大白妈妈”事迹登上央视新闻联播，康小涛的爱心行动在《新闻联播》《东方时空》等栏目播出。②区委理论学习中心组开展学习12次，下发《党委（党组）理论学习中心组学习要点提示》11期，巡学旁听党（工）委理论学习中心组学习10家。下发“早自习”学习内容要点提示18期，组织全区党员干部集体学习各项内容338项。③开展系列宣讲等活动240余场次；启动“学习二十大奋进新征程”党的二十大精神进基层理论宣讲等系列活动70余场。组织宣讲员参加全市“喜迎二十大奋进新征程”群众宣讲比赛荣获二等奖，区委宣传部获优秀组织单位荣誉表彰。④2022年新增规上文化企业2家，全区规上文化企业总量达17家。引进西安挚信网络科技有限公司等2家优质文化企业落户长安。协调兑现2021年市级文化产业奖励扶持资金190万元，兑现支持电影院发展专项资金38万元。⑤开展新时代文明实践“十百千”示范工程志愿服务系列活动710余场次。“爱尚乡村”“青伴夕阳”等7个志愿服务项目在省、市志愿服务项目大赛中获奖。精心组织全国文明城市2022年度测评工作，开展多轮次创文点位督导检查，顺利完成全市两轮创文模拟入户测评工作。⑥组建“秦人之星”道德典型宣讲团，组织开展“长安好人故事分享会”和道德典型“六进”宣讲活动16场次；在区属媒体开设“身边的榜



样”专栏，广泛宣传各级各类先进典型、最美人物。⑦先后开展“红心向党、读红色书籍”“同声颂党恩学习二十大”等主题活动，结合“长安区撤县设区20周年”主题，通过诵读演讲、作品征集、亲子工读等主题活动。⑧全年累计开展联合执法检查26次，查办刑事案件1起，行政处罚案件7起；开展了印刷及非法出版等专项检查，有效净化了社会文化环境。开展多轮次违规销售教材教辅、盗版教材教辅等专项检查。发现的问题及原因：①部分项目活动已开展完毕，合同资金还未支付。下一步将加强与财政局沟通，争取资金及时支付。②受疫情和经营成本上升等因素影响，文化企业普遍营业收入下滑，利润降低，扩大再生产意愿下降，后继增长乏力。下一步改进措施：下一步将大力扶持“规上”企业提质增效，推动新兴业态文化企业发展壮大引领示范，努力推动文化产业高质量发展。

中共西安市长安区委宣传部部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称			中共西安市长安区委宣传部									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
	任务1	保障单位人员工资福利、正常运转	完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务2	保障项目正常运转	完成	1858.49	1858.49		1580.28	1580.28				
	金额合计			3068.5	3068.5		2718.73	2718.73		10	88.60%	8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	<p>目标1：保障单位正常运转、基本职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算收入1518.36万元，预算支出1518.36万元；</p> <p>目标3：根据长办字[2017]241号关于印发《西安市长安区道德模范及各类好人奖励优待实施办法》的通知，我区道德模范、道德模范提名奖获得者及我区推荐的“中国好人”“陕西好人”“西安好人”“长安好人”称号获得者的奖励优待资金纳入年度财政预算，实行专款专用。营造用榜样引领时代新风良好氛围。</p> <p>目标4：全区100名公共文明引导员服务补贴120万元，意外保险1万元。开展城市文明服务，劝阻不文明行为。</p> <p>目标5：扎实开展“扫黄打非”工作，坚决扫除淫秽色情等文化垃圾。着力保护知识产权，助力营造健康向上、规范有序的文化环境，有效巩固了宣传思想文化阵地。</p> <p>目标6：以“城市文明综合提升工程”为载体，全面推进4大任务11项活动落实落细。深化全国文明城市创建，常态化开展创文知识宣传、开展入户走访。巩固创建文明城市成效。</p> <p>目标7：紧紧围绕区委区政府中心工作，进一步加大宣传力度，拓展外宣领域，全面做好全区对外宣传工作。提高全区对外知名度。</p> <p>目标8：争取省市文化产业资金，促进全区文化产业复苏发展，达产增效，完成一批文化体制改革事项。促进文化文艺产业繁荣发展。</p> <p>目标9：深化理论武装，发挥各级中心组学习示范表率作用，深化“早自习”学习等制度，形成“天天早自习，长安爱学习”的良好氛围，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。加强和改进全区理论学习、思想政治工作。</p> <p>目标10：通过开展全民阅读、读书月等系列活动，持续营造“多读书、读好书、全民读书、终身学习”的良好社会氛围。营造全民阅读的良好氛围。</p> <p>目标11：用于制作长安新闻、爱长安APP、新华社客户端，要求保障节目质量及数量,达到宣传长安及国家政策。</p> <p>目标12：专用设备全年无休用电，办公设备上班时间用电，必须保障安全、不间断、稳定的电力输入。</p> <p>目标13：计划制作120条公益广告，宣传预期正面影响受众1年以上，宣传长安，扩大外省知晓度。</p> <p>目标14：服务于爱长安APP、网络运行维护升级，要求保障网络正常使用无延误。</p> <p>目标15：广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护：要求广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护按时进行，最终达到设备要求正常使用状态。</p>						<p>目标1完成情况：完成</p> <p>目标2完成情况：完成。</p> <p>目标3完成情况：完成</p> <p>目标4完成情况：完成</p> <p>目标5完成情况：完成</p> <p>目标6完成情况：完成</p> <p>目标7完成情况：完成</p> <p>目标8完成情况：完成</p> <p>目标9完成情况：完成</p> <p>目标10完成情况：完成</p> <p>目标11完成情况：完成</p> <p>目标12完成情况：完成</p> <p>目标13完成情况：完成</p> <p>目标14完成情况：完成</p> <p>目标15完成情况：完成</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	在市级以上媒体发稿数			≥10000篇		10100篇		2	2	
			开展中省市媒体集中采访活动次数			≥30次		76次		2	2	
			推进“城市文明综合提升工程”，开展“西安就是我的家，文明创建靠大家”“讲文明树新风”等11项主题实践活动次数			11次		11次		2	2	
			开展创文模拟入户测评次数			≥2次		2次		2	2	
			开展道德模范及身边好人宣传、团拜、慰问等活动次数			5次		16场		1	1	
			开展长安好人评选活动次数			4次		4次		1	1	
			开展区委理论学习中心组学习			10-12场		12场		1	1	
			新时代文明实践“星火”理论宣讲志愿服务、高校教授宣讲团宣讲、大学生宣讲团宣讲等宣讲活动次数			300场（次）		310场（次）		1	1	
			每年联和执法专项行动次数；媒体报道次数；举办阅读活动场次数			≥10次；≥10次；≥5次		26；58；15		3	3	
			争取市级文化产业资金			100万		228万		1	1	
			考察先进地区文化产业发展			不少于1次		1次		1	1	
			文明引导员人数；购买影视剧			100人；2个		100人；2个		2	2	
			网络信息运行			每月维护2次		每月维护2次		1	1	
			长安新闻制作数量			150篇（期、次）		178篇（期、次）		1	1	
			设备维护检修；机房基础设施改造维护			每周维护维修1次；每月维护维修1次		每周维护维修1次；每月维护维修1次		1	1	
			用电时长			8760小时		8760小时		1	1	
	质量指标	质量指标	合同执行率			100%		100%；100%		1	1	
			市级以上媒体发稿完成率；采访活动、专题报道完成率；			100%；100%		100%；100%		1	1	
			入户宣传、评测，社会实践活动执行率			100%		100%		1	1	
			资金使用合格率;活动执行率;中心组学习开展率			100%；100%；100%		100%；100%；100%		3	3	
			扫黄打非专项行动，宣传活动执行率			100%		100%		1	1	
			文明引导员出勤率			100%		100%		1	1	
			保障爱长安APP、网络运行维护升级，网络正常使用无延误			100%		100%		1	1	
			保障安全、不间断、稳定电力输入			100%		100%		1	1	
			维护检修达到设备要求正常使用状态			100%		100%		1	1	
	成本指标	成本指标	时效指标			活动时间		2022年度		6	6	
						基本支出：人员经费，日常公用经费		1210.01		5	4	
						项目支出：行政事业类项目		1858.49		5	3	

	效益指标（ 30分）	社会效益指标	目标责任考核成果	“良”已上	优	5	5
			提高全区对外知名度	效果明显	效果明显	3	3
			巩固创文成效	效果明显	效果明显	2	2
			营造用榜样引领时代新风良好氛围	效果良好	效果良好	2	2
			加强和改进全区理论学习、思想政治工作	效果良好	效果良好	2	2
			提高全民版权保护意识，规范新闻出版电影市场行为	提升	提升	2	2
			营造全民阅读的良好氛围	效果明显	效果明显	2	2
			促进文化文艺产业繁荣发展	效果明显	效果明显	2	2
			开展文明服务，劝阻不文明行为	效果明显	效果明显	2	2
			宣传长安及国家政策	良好	良好	3	3
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	5	5
			群众满意度	≥90%	≥90%	3	3
			党员干部满意度	≥90%	≥90%	3	3
			文化企业服务满意度	≥89%	≥89%	2	2
			文明引导员满意度	≥90%	≥90%	2	2
	总分						100

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表

### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的党报刊费用及市级文化产业发展专项的资金等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额764.62万元。

1. 2021年市级文化产业专项资金项目绩效自评综述，全面预算数391.29万元，执行数391.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年资金已拨付企业，达到拨付时限要求。奖补企业29家。奖补企业达到资金奖补标准。文化产业可持续发展活力增强。奖补企业满意度100%，助力文化企业应对疫情影响，加快恢复发展，促进文化产业事业发展。发现的问题及原因：项目绩效目标无偏离。下一步改进措施：项目绩效自评结果将作为下一年度预选编制参考，提高预选项目绩效目标编制的科学性、准确性。

2. 2022年党报刊费用绩效自评综述，全面预算数373.32万元，373.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年全区16个街办、63个区级部门，《人民日报》《陕西日报》《西安日报》《光明日报》《经济日报》等12种党报党刊征订工作，征订各类报刊9268份。提升了全区理论学习氛围。发现的问题及原因：项目绩效目标无偏离。下一步改进措施：项目绩效自评结果将作为下一年度预选编制参考，提高预选项目绩效目标编制的科学性、准确性。

# 2021年市级文化产业发展工作项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年市级文化产业发展专项资金							
主管部门		中共西安市长安区委宣传部			实施单位		中共西安市长安区委宣传部		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	391.29	391.29	0	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	391.29	391.29	0	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	促进文化文艺产业繁荣发展。				完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	拨付相关文化企业数量		29家	29家	10	20	
		质量 指标	资金使用合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	活动时间		2022年度	2022年度	5	10	
		成本 指标	总成本		391.29万	391.29万	5	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	促进文化文艺产业繁荣发展		效果显著	效果显著	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	文化企业服务满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

## 2022年党报刊费用项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年党报刊费用							
主管部门		中共西安市长安区委宣传部			实施单位		中共西安市长安区委宣传部		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	373.32	373.32	0	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	373.32	373.32	0	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	2022年全区共有16个街办、63个区级部门参与《人民日报》《陕西日报》《西安日报》《光明日报》《经济日报》等12种党报党刊发行工作，征订各类报刊9268份。订经费373.3215万元。				完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	全区16个街办、63个区级本门 报刊征订数		9268种	9268种	20	20	
		质量 指标	资金使用合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	报刊配送时间		2022年度	2022年度	10	10	
	成本 指标	总成本		373.3215	373.3215	10	10		
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提升全区理论学习氛围		效果显著	效果显著	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	全区各单位满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85292402。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市长安区委宣传部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,640.73	一、一般公共服务支出	31	1,448.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.03	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	865.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	133.16
	9		九、卫生健康支出	39	81.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	130.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,658.76	本年支出合计	57	2,658.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	59.98	年末结转和结余	59	59.98
总计	30	2,718.74	总计	60	2,718.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共西安市长安区委宣传部

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,658.76	2,658.76					
201	一般公共服务支出	1,448.47	1,448.47					
20133	宣传事务	1,448.47	1,448.47					
2013301	行政运行	416.25	416.25					
2013399	其他宣传事务支出	1,032.22	1,032.22					
207	文化旅游体育与传媒支出	865.17	865.17					
20701	文化和旅游	5.88	5.88					
2070199	其他文化和旅游支出	5.88	5.88					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	18.03	18.03					
2070701	资助国产影片放映	18.03	18.03					
20708	广播电视	792.11	792.11					
2070808	广播电视事务	787.11	787.11					
2070899	其他广播电视支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.15	49.15					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.15	49.15					
208	社会保障和就业支出	133.16	133.16					
20805	行政事业单位养老支出	132.60	132.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.00	99.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	81.42	81.42					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	81.42	81.42					
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88					
2101102	事业单位医疗	26.33	26.33					
2101103	公务员医疗补助	40.22	40.22					
221	住房保障支出	130.54	130.54					
22102	住房改革支出	130.54	130.54					
2210201	住房公积金	130.54	130.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共西安市长安区委宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 658. 76	1, 421. 10	1, 237. 65			
201	一般公共服务支出	1, 448. 47	416. 25	1, 032. 22			
20133	宣传事务	1, 448. 47	416. 25	1, 032. 22			
2013301	行政运行	416. 25	416. 25				
2013399	其他宣传事务支出	1, 032. 22		1, 032. 22			
207	文化旅游体育与传媒支出	865. 17	659. 74	205. 43			
20701	文化和旅游	5. 88		5. 88			
2070199	其他文化和旅游支出	5. 88		5. 88			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	18. 03		18. 03			
2070701	资助国产影片放映	18. 03		18. 03			
20708	广播电视	792. 11	659. 74	132. 37			
2070808	广播电视事务	787. 11	659. 74	127. 37			
2070899	其他广播电视支出	5. 00		5. 00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49. 15		49. 15			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49. 15		49. 15			
208	社会保障和就业支出	133. 16	133. 16				
20805	行政事业单位养老支出	132. 60	132. 60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 60	33. 60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99. 00	99. 00				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56				
210	卫生健康支出	81. 42	81. 42				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	81.42	81.42				
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88				
2101102	事业单位医疗	26.33	26.33				
2101103	公务员医疗补助	40.22	40.22				
221	住房保障支出	130.54	130.54				
22102	住房改革支出	130.54	130.54				
2210201	住房公积金	130.54	130.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共西安市长安区委宣传部

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,640.73	一、一般公共服务支出	33	1,448.47	1,448.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	865.17	847.14	18.03	
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.16	133.16		
	9		九、卫生健康支出	41	81.42	81.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	130.54	130.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,658.76	本年支出合计	59	2,658.76	2,640.73	18.03	
年初结转和结余	28	13.10	年末结转和结余	60	13.10	13.10		
一般公共预算财政拨款	29	13.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,671.85	总计	64	2,671.85	2,653.82	18.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共西安市长安区委宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
201	一般公共服务支出	1,448.47	416.25	1,032.22
20133	宣传事务	1,448.47	416.25	1,032.22
2013301	行政运行	416.25	416.25	
2013399	其他宣传事务支出	1,032.22		1,032.22
207	文化旅游体育与传媒支出	847.14	659.74	187.40
20701	文化和旅游	5.88		5.88
2070199	其他文化和旅游支出	5.88		5.88
20708	广播电视	792.11	659.74	132.37
2070808	广播电视事务	787.11	659.74	127.37
2070899	其他广播电视支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.15		49.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.15		49.15
208	社会保障和就业支出	133.16	133.16	
20805	行政事业单位养老支出	132.60	132.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.00	99.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	81.42	81.42	
21011	行政事业单位医疗	81.42	81.42	
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	
2101102	事业单位医疗	26.33	26.33	
2101103	公务员医疗补助	40.22	40.22	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	130.54	130.54	
22102	住房改革支出	130.54	130.54	
2210201	住房公积金	130.54	130.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中共西安市长安区委宣传部

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,320.71	302	商品和服务支出	67.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	366.60	30201	办公费	5.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	224.06	30202	印刷费	1.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	324.93	30203	咨询费	3.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.58	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	59.41	30205	水费	1.63	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	99.00	30207	邮电费	4.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	40.22	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	1.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	130.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	32.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	21.25	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.72	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	12.59	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.31	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.78	39907	国家赔偿费用支出	

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22. 67	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1. 42	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1, 353. 68					公用经费合计	67. 42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共西安市长安区委宣传部

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		18.03	18.03		18.03	
207	文化旅游体育与传媒支出		18.03	18.03		18.03	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		18.03	18.03		18.03	
2070701	资助国产影片放映		18.03	18.03		18.03	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共西安市长安区委宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共西安市长安区委宣传部

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.86		5.86		5.86			
决算数	5.86		5.86		5.86			0.68

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。