

中共西安市长安区委宣传部（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年度,区委宣传部坚持围绕中心、服务大局,稳中求进、守正创新,全面践行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务,理论武装引导力、意识形态凝聚力、新闻舆论影响力、精神文明推动力、文化产业软实力不断提升,为加快建设西部强区、奋力谱写中国式现代化建设的长安篇章提供坚强思想保证、精神动力和文化支撑。

(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思想作风建设；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. 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。

11. 完成区委交办的其他任务。

（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。一个下属单位西安市长安区融媒体中心。

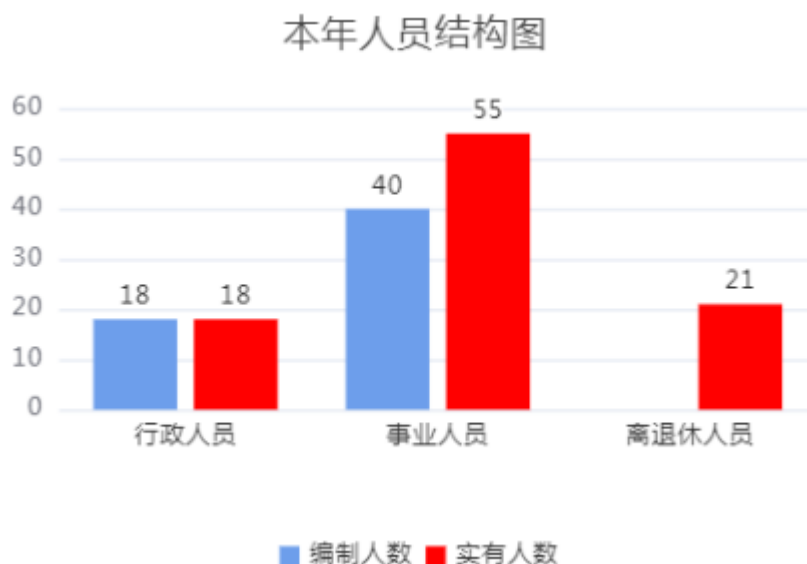
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及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本级
2	西安市长安区融媒体中心

三、部门人员情况

截至2023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73人，其中行政18人、事业55人。单位管理的离退休人员21人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

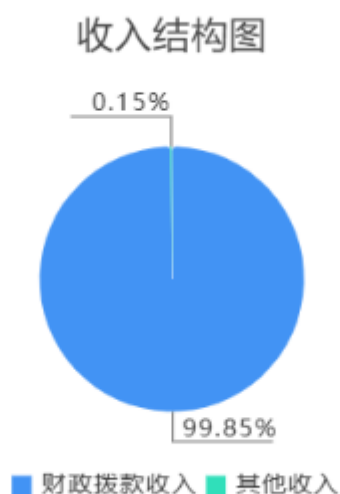
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,681.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少36.91万元，下降1.36%，下降的主要原因是：压减项目支出。



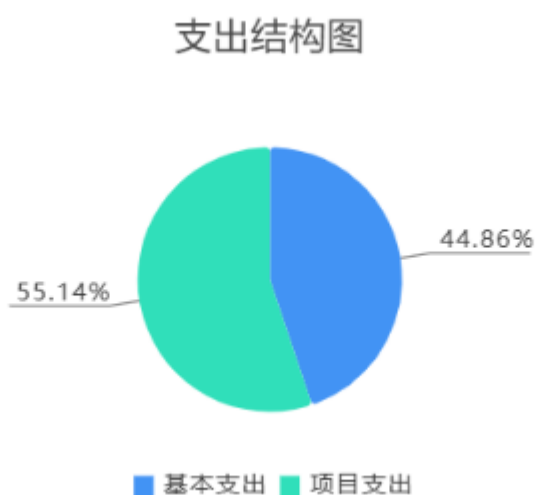
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,681.83万元，其中：财政拨款收入2,677.88万元，占99.85%；其他收入3.95万元，占0.15%。



三、支出决算情况说明

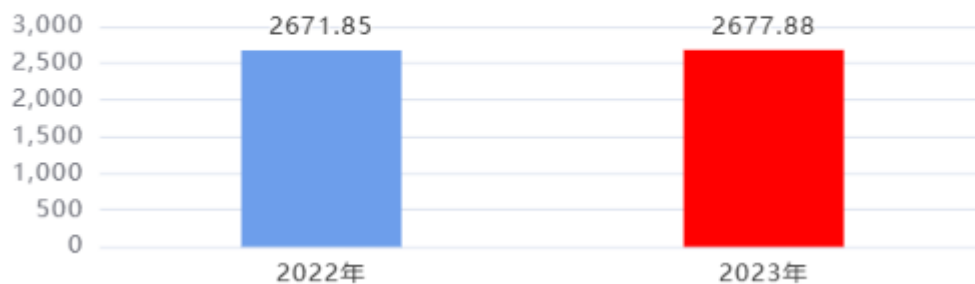
2023年度本年支出合计2,681.83万元，其中：基本支出1,203.15万元，占44.86%；项目支出1,478.68万元，占55.14%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,677.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6.03万元，增长0.23%，增长的主要原因是：增加专项资金支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



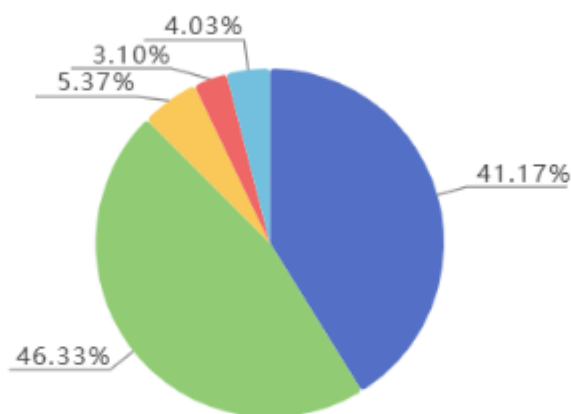
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,877.87万元，支出决算2,626.34万元，完成年初预算的139.86%。占本年支出合计的97.93%。与上年相比，财政拨款支出减少14.39万元，下降0.54%，下降的主要原因是：压减预算项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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401.02万元，支出决算340.41万元，完成年初预算的84.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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302万元，支出决算740.77万元，完成年初预算的245.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2023年度党报党刊费用支出。

3. 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803.64万元，支出决算884.27万元，完成年初预算的110.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增融媒体建设硬件设备购置费。

4. 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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算232.61万元，新增支出的主要原因是：增加2022年市级文化产业发展专项资金支出。

5. 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100万元，新增支出的主要原因是：增加2022年省级文化产业发展专项资金支出。

6. 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103.67万元，支出决算91.02万元，完成年初预算的87.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算51.84万元，支出决算49.40万元，完成年初预算的95.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

8. 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0.61万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的91.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

9. 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19.94万元，支出决算13.66万元，完成年初预算的68.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

10. 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36万元，支出决算26.95万元，完成年初预算的74.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

11. 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43.50万元，支出决算40.81万元，完成年初预算的93.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算115.65万元，支出决算105.88万元，完成年初预算的91.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,203.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,138.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费64.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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

2023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51.54万元，支出决算51.54万元，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51.54万元，主要用于：对国产影片放映达标影院奖补。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.33万元，支出决算1.33万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：减少公务出行。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.33万元，支出决算1.33万元，完成预算的100%。主要用于：公车日常维护保养。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算53.46万元，支出决算42.14万元，完成预算的78.83%。支出决算比上年减少2.66万元，下降的主要原因是：压减办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆5辆，其中应急保障用车5辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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

据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区委宣传部坚持围绕中心、服务大局，稳中求进、守正创新，全面践行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，理论武装引导力、意识形态凝聚力、新闻舆论影响力、精神文明推动力、文化产业软实力不断提升，为加快建设西部强区、奋力谱写中国式现代化建设的长安篇章提供坚强思想保证、精神动力和文化支撑。

本部门在部门决算中反映2023年度党报党刊、融媒体中心综合平台服务费等3个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金763.57万元，占部门预算项目支出总额的149.5%。

组织对本部门2023年度主管的文化产业发展专项资金、电影事业发展专项资金等2个专项资金进行自评，涉及预算金额332.61万元。

本部门无重点项目支出，未开展部门重点评价。

（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91分，全年预算数1187.87万元，执行数2681.83万元，完成预算的225.77%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是筑牢共同思想基础，理论武装工作深入人心。二是坚持服务发展大局，新闻宣传工作有声有色。三是着力推进文明实践，精神文明建设提质增效。四是持续推动服务提升，文化事业产业做优做强。五是多点发力强基固本，干部队伍建设有力推进。发现的问题及原因：一是部分项目活动已开展完毕，合同资金还未支付；文化产业结构不优。长安文化产业机构虽然在不断调整优化，但与门类丰富、业态多元、均衡发展的优质产业结构还有一定差距。下一步改进措施：将加强与财政局沟通，争取资金及时支付；大力推动新兴业态文化企业发展壮大引领示范，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
(2023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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	完成	1333.73	1333.73		1138.47	1138.47		—	85.36%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	53.46	53.46		42.14	42.14		—	78.83%	—
	任务3	保障预算项目运行	完成	490.68	490.68		1501.22	1445.73	55.49	—	305.95%	—
										—		—
	金额合计			1877.87	1877.87		2681.83	2626.34	55.49	10		7
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					
	目标1：保障单位正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收入1877.87万元，预算支出1877.87万元； 目标3：保障预算项目正常运行；						完成；					
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	机构人员：在职；离退休；遗属。		合计98人：其中在职73人，离退休21人，遗属4人		合计98人：其中在职73人，离退休21人，遗属4人		2		2	
			在市级以上媒体发稿数；开展中省市媒体集中采访活动次数；		≥1000篇；≥30次		大于1000篇；40次		2		2	
			举办阅读活动场次数；		5场（次）		10场		2		2	
			文明引导员人数。		85人		文明引导活动已不再开展；		2		0	
			每年联和执法专项行动次数；		10次		11次		2		2	
			区委理论学习中心组专题报告次数；理论宣讲活动次数		5场；200场（次）		6场；280场		2		2	
			主题实践活动次数。		11次		20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；开展长安好人评选活动次数。		5次；4次；		5次；4次		2		2	
			争取市级文化产业资金；考察先进地区文化产业发展。		100万；不少于1次		167.56万；1次		2		2	
			新闻综艺节目制作		《长安新闻》栏目刊发新闻1199篇；爱长安APP客户端发布文稿3352条；推送外宣稿件2291篇；		《长安新闻》栏目刊发新闻1199篇；爱长安APP客户端发布文稿3352条；推送外宣稿件2291篇；		2		2	
			网络运行维护次数		24次		24次		2		2	
			设备维护检修；机房基础设施改造维护		365天		365天		2		2	
			公益广告		700小时		700小时		2		2	

		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；	≤100%；≤100%； ≥90%；100%；	≤100%；≤100%； ≥90%；100%；	2	2	
			文件执行率	100%	100%	2	2	
			合同执行率	100%	100%	2	2	
			资金使用合规率	100%	100%	2	2	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；	100%；100%；	100%；100%；	4	4	
			活动时间	2023年	2023年	4	4	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	1333.73万；53.46万	1138.47万；42.14万	4	2	
			项目支出：行政事业类项目；	490.68万；	1501.22万	4	2	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位基本运转，推进我区 宣传文化工作稳步发展	100%	100%	6	6
				目标责任考核成果	“良”已上	“优”	6	6
	提高全区对外知名度			效果明显	效果明显	6	6	
	可持续影响 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	6	6	
			部门年度计划与部门中长期规 划明确性、可实现度等	明确、可实现	明确、可实现	6	6	
	满意度 指标 (10分)		服务对象满 意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	5	5
		党员干部满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	91	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2023年度党报党刊、融媒体中心综合平台服务费等3个一级、二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年度党报党刊项目绩效自评综述：全年预算数408.57万元，执行数408.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照时限要求完成2023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9961份。提升了全区理论学习氛围，为谱写长安高质量发展新篇章提供思想保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：项目绩效自评结果将作为以后年度预算编制参考，提高项目绩效目标编制的科学性、准确性。

2. 撤县设区20周年系列活动经费项目绩效自评综述：全年预算数118.88万元，执行数118.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：撤县设区20周年系列活动开展了总结表彰大会，主题演讲活动，主题摄影展，征文、书画展，宣传片拍摄、主题采风活动5项活动。通过系列活动的开展，充分展示了长安区奋进新征程、建功新时代的良好精神风貌，抒发了全区党员干部喜迎二十大、庆祝撤县设区20周年的真挚情怀。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：项目绩效自评结果将作为以后年度预算编制参考，提高项目绩效目标编制的科学性、准确性。

3. 融媒体中心平台服务费项目绩效自评综述：全年预算数255万元，执行数255万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成“中央厨房”系统、多终端呈现系统、后台服务保障系

统等综合平台搭建，集“新闻+政务+服务+直播”等功能于一体的移动端“爱长安”APP上线运行。发现的问题及原因：255万元为一次性结清3年的服务费，不利于双方单位协调配合，缺乏灵活性，造成资金压力大，预算管理难度增加。下一步改进措施：制定预算管理制度，健全预算编制，逐年结清，确保资金使用规范合理。

2023年度党报党刊费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度党报党刊费用							
主管部门		中共西安市长安区委宣传部			实施单位		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	408.57	408.57	408.57	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	408.57	408.57	408.57	—	100%	—	
		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				
	完成2023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。				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	征订报刊种类		12种	12种	5	5	
			全区征订单位数量		16个街办、63个区级部门	16个街办、63个区级部门	5	5	
		质量指标	完成征订任务		完成	完成	10	10	
		时效指标	报刊征订完成时限		2022年底	2022年底	10	10	
		成本指标	征订费用		408.57万元	408.57万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	为谱写长安高质量发展新篇章提供思想保障		明显	明显	30	30	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	全区各部门满意度		不少于90%	100%	10	10		
总分							100	100	

撤县设区20周年系列活动经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		撤县设区20周年系列活动经费							
主管部门		中共西安市长安区委宣传部			实施单位		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	118.88	118.88	118.88	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	118.88	118.88	118.88	—	100%	—	
		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				
	按照《喜迎党的二十大暨加快建设西部强区·庆祝撤县设区20周年系列活动方案》等文件要求开展系列活动，展示撤县设区20年发展成果。				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	开展专项活动次数		5项	5项	10	10	
		质量指标	活动执行合规率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	总结表彰大会		16.66万	16.66万	20	20	
			主题演讲活动		1.32万	1.32万			
			主题摄影展		14.55万	14.55万			
	征文、书画展		11.21万	11.21万					
	宣传片拍摄、主题采风活动		75.14万	75.14万					
	效益指标 （30分）	社会效益指标	激励和动员全区广大党员干部群众开拓进取、踔厉奋发、笃行不怠		明显	明显	30	30	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	党员干部满意率		不少于90%	90%	10	10		
总分							100	100	

融媒体中心综合平台服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			融媒体中心综合平台服务费							
主管部门			中共西安市长安区委宣传部			实施单位		西安市长安区融媒体中心		
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	255	255	255	10	100%		10
			其中：当年财政拨款	255	255	255		100%		—
			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				
	融媒体中心指挥调度中心，完成“中央厨房”系统、多终端呈现系统、后台服务保障系统等综合平台搭建，集“新闻+政务+服务+直播”等功能于一体的移动端“爱长安”APP 上线运行。长安融媒抖音号、长安视讯视频号等					完成全年播发主要任务，发稿数字3528条。				
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	发稿数量		3528条	3528条	10	10		
		质量指标	合同执行率		100%	100%	10	10		
		时效指标	制作时间		2023年	2023年	10	9		
		成本指标	总成本		255万元	255万元	20	20		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	宣传长安及国家政策		有所提升	有所提升	15	13	有待提高	
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	15	14		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	满意度		≥90%	≥90%	10	8	有待提高	
总分							100	94		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的文化产业发展专项资金、电影事业发展专项资金等2个专项资金进行自评，涉及预算金额332.61万元。

1. 2022年省级文化产业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年资金已拨付陕西那蓝网络科技有限公司，达到拨付时限要求。奖补企业达到资金奖补标准。奖补企业满意度100%，对进一步壮大区文化产业规模，提升文化产业影响力有一定促进作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：项目绩效自评结果将作为以后年度预算编制参考，提高项目绩效目标编制的科学性、准确性。

2. 2022年市级文化产业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数232.61万元，执行数232.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年资金已全部拨付企业，达到拨付时限要求。奖补企业36家，奖补企业达到资金奖补标准。奖补企业满意度100%，助力文化企业应对疫情影响，文化产业可持续性发展活力增强，加快恢复发展，促进文化产业事业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：项目绩效自评结果将作为以后年度预算编制参考，提高项目绩效目标编制的科学性、准确性。

2022年省级文化产业发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年省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		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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	100	100	100	—	100%	—
		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			
	壮大文化产业规模，提升文化产业影响力。				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	奖补项目	1家	1家	10	10	
		质量指标	奖补标准	达到	达到	10	10	
		时效指标	实施期限	1年	2年	10	5	
		成本指标	奖补金额	100万元	100万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	增加就业岗位	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	奖补企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	95	

2022年市级文化产业发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022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		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	232.61	232.61	232.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	232.61	232.61	232.61	—	100%	—
		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			
	励支持企业项目建设，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				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	奖补项目	36家	36家	10	10	
		质量指标	奖补标准	达到	达到	10	10	
		时效指标	实施期限	2022年	2023年	10	5	
		成本指标	奖补金额	232.61万元	232.61万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	文化产业可持续性发展活力增强	明显	明显	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	奖补企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	95	

（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. 中共西安市长安区委宣传部（汇总）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 2023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（汇总）

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	2,626.34	一、一般公共服务支出	31	1,081.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.54	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	1,272.37
八、其他收入	8	3.95	八、社会保障和就业支出	38	140.98
	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	105.88
	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	2,681.83	本年支出合计	57	2,681.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,681.83	总计	60	2,681.83

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（汇总）

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	2,681.83	2,677.88					3.95
201	一般公共服务支出	1,081.18	1,081.18					
20133	宣传事务	1,081.18	1,081.18					
2013301	行政运行	340.41	340.41					
2013399	其他宣传事务支出	740.77	740.77					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,272.37	1,268.42					3.95
20706	新闻出版电影	3.95						3.95
2070607	电影	3.95						3.95
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	51.54	51.54					
2070701	资助国产影片放映	51.54	51.54					
20708	广播电视	884.27	884.27					
2070808	广播电视事务	884.27	884.27					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	332.61	332.61					
2079903	文化产业发展专项支出	232.61	232.61					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	140.98	140.98					
20805	行政事业单位养老支出	140.42	140.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.02	91.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.40	49.40					
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	13.66	13.66					
2101102	事业单位医疗	26.95	26.95					
2101103	公务员医疗补助	40.81	40.81					
221	住房保障支出	105.88	105.88					
22102	住房改革支出	105.88	105.88					
2210201	住房公积金	105.88	105.88					

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（汇总）

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	2,681.83	1,203.15	1,478.68			
201	一般公共服务支出	1,081.18	340.41	740.77			
20133	宣传事务	1,081.18	340.41	740.77			
2013301	行政运行	340.41	340.41				
2013399	其他宣传事务支出	740.77		740.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,272.37	534.46	737.91			
20706	新闻出版电影	3.95		3.95			
2070607	电影	3.95		3.95			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	51.54		51.54			
2070701	资助国产影片放映	51.54		51.54			
20708	广播电视	884.27	534.46	349.81			
2070808	广播电视事务	884.27	534.46	349.81			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	332.61		332.61			
2079903	文化产业发展专项支出	232.61		232.61			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	140.98	140.98				
20805	行政事业单位养老支出	140.42	140.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.02	91.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.40	49.40				
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	13.66	13.66				
2101102	事业单位医疗	26.95	26.95				
2101103	公务员医疗补助	40.81	40.81				
221	住房保障支出	105.88	105.88				
22102	住房改革支出	105.88	105.88				
2210201	住房公积金	105.88	105.88				

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（汇总）

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收入	1	2,626.34	一、一般公共服务支出	33	1,081.18	1,081.18		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.54	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1,268.42	1,216.88	51.54	
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.98	140.98		
	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	105.88	105.88		
	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	2,677.88	本年支出合计	59	2,677.88	2,626.34	51.54	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	2,677.88	合计	64	2,677.88	2,626.34	51.54	

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（汇总）

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	2,626.34	1,203.15	1,423.19
201	一般公共服务支出	1,081.18	340.41	740.77
20133	宣传事务	1,081.18	340.41	740.77
2013301	行政运行	340.41	340.41	
2013399	其他宣传事务支出	740.77		740.77
207	文化旅游体育与传媒支出	1,216.88	534.46	682.42
20708	广播电视	884.27	534.46	349.81
2070808	广播电视事务	884.27	534.46	349.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	332.61		332.61
2079903	文化产业发展专项支出	232.61		232.61
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	140.98	140.98	
20805	行政事业单位养老支出	140.42	140.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.02	91.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.40	49.40	
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	13.66	13.66	
2101102	事业单位医疗	26.95	26.95	
2101103	公务员医疗补助	40.81	40.81	
221	住房保障支出	105.88	105.88	
22102	住房改革支出	105.88	105.88	

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
2210201	住房公积金	105.88	105.88	

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（汇总）

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	1,134.37	302	商品和服务支出	64.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	429.14	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	338.25	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.00	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.70	30205	水费	7.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.40	30207	邮电费	4.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.22			
人员经费合计		1,138.47	公用经费合计					64.69

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（汇总）

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		51.54	51.54		51.54	
207	文化旅游体育与传媒支出		51.54	51.54		51.54	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		51.54	51.54		51.54	
2070701	资助国产影片放映		51.54	51.54		51.54	

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	1.33		1.33		1.33			
决算数	1.33		1.33		1.33			

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。