

**中共西安市长安区委宣传部（本级）**

**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 单位概况

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

## 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 单位概况

## 一、单位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

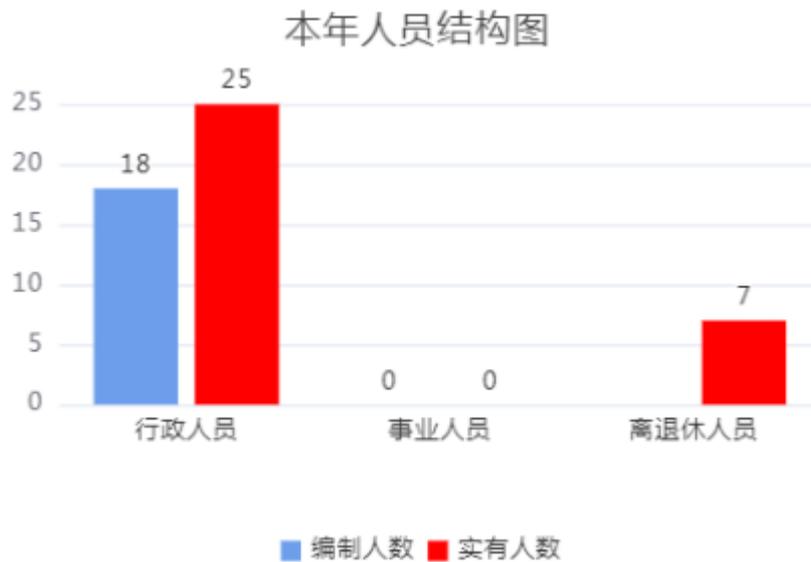
内设办公室、理论科、新闻宣传科、精神文明建设指导科、文产办、干部科、新闻出版和电影管理科7个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为中共西安市长安区委宣传部的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制18人，其中行政编制18人、事业编制0人；实有人员25人，其中行政25人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

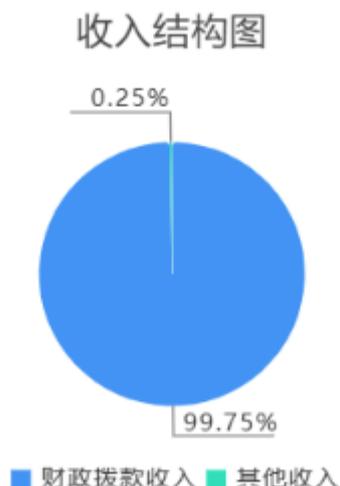
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,585.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少57.91万元，下降3.52%，下降的主要原因是：压缩预算项目支出。



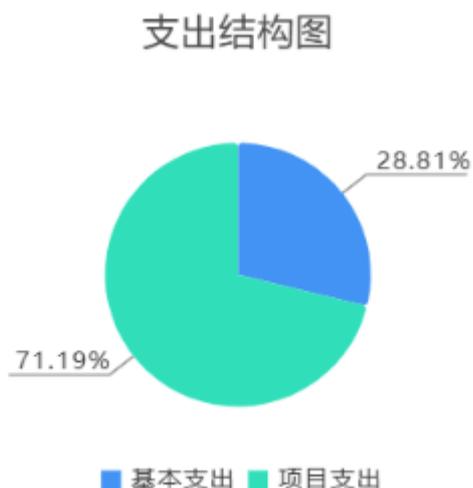
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,585.73万元，其中：财政拨款收入1,581.78万元，占99.75%；其他收入3.95万元，占0.25%。



### 三、支出决算情况说明

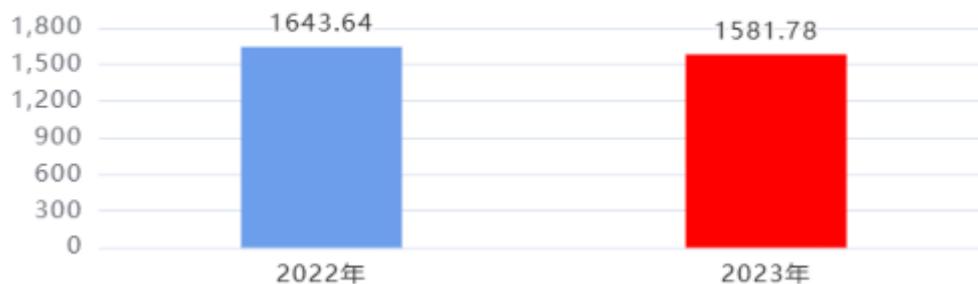
2023年度本年支出合计1,585.73万元，其中：基本支出456.87万元，占28.81%；项目支出1,128.87万元，占71.19%。



### 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1,581.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少61.86万元，下降3.76%，下降的主要原因是：压缩项目预算支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



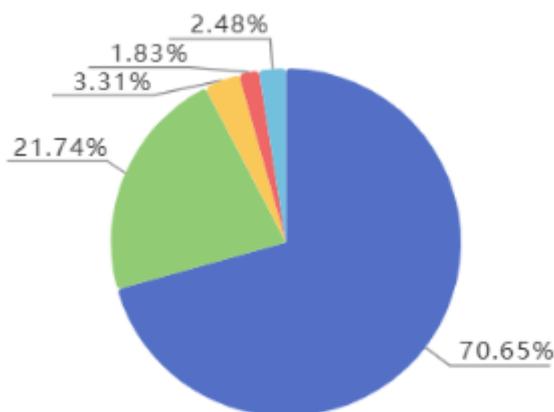
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算845.85万元，支出决算1,530.24万元，完成年初预算的180.91%。占本年支出合计的96.50%。与上年相比，财政拨款支出减少95.37万元，下降5.87%，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



■ 一般公共服务支出 ■ 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：人员退休。

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年度党报党刊支出。

3. 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。

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）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。

5. 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39.67万元，支出决算33.89万元，完成年初预算的85.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算19.84万元，支出决算16.49万元，完成年初预算的83.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

7. 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0.23万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的86.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

8. 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：年初预算数偏大。

9. 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15.50万元，支出决算14.34万元，完成年初预算的92.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.65万元，支出决算37.88万元，完成年初预算的79.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

## 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456.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费414.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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42.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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

本单位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：公务出行减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位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53.24万元，支出决算42.14万元，完成预算的79.15%。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

本单位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，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位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。

本单位在部门决算中反映党报刊费用及文化产业发展专项资金等3个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金600.57万元，占部门预算项目支出总额的53.2%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91，全年预算845.85万元，执行数1581.79万元，完成预算的187.01%。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单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			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			
年度主要任务完成情况	任务1	保障单位人员工资福利	完成	490.6	490.6		414.73	414.73		—	84.54%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	53.25	53.25		42.14	42.14		—	79.14%	—
	任务3	保障预算项目运行	完成	302	302		1124.92	1073.38	51.54	—	372.49%	—
	金额合计				845.85	845.85		1581.79	1530.25	51.54	10	187.01%
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845.58万元,预算支出845.58万元; 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35人:其中在职25人,离退休7人,遗属3人		合计35人:其中在职25人,离退休7人,遗属3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	
	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%;		3	3		
		文件执行率			100%		100%		3	3		
		合同执行率			100%		100%		3	3		
		资金使用合规率			100%		100%		3	3		
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%;		5	5			
	活动时间			2023年		2023年		5	5			

	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	490.6万；53.25万	414.73万；42.14万	5	3
		项目支出：行政事业类项目	302万	1124.92万	5	3
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

本单位在部门决算中2023年度党报党刊项目、撤县设区20周年系列活动经费项目等3个一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. 全区新闻宣传及舆论引导项目绩效自评综述：全年预算数92万元，执行数82.75万元，完成预算的89.95%。项目绩效目标完成情况：2023年围绕产业发展、重点项目建设、城市能级品质提

升、宜居宜业和美乡村等主题，积极挖掘长安经济社会发展亮点，组织中省市媒体采访报道长安40余次。积极构建新闻线索征集和报送机制，建立外宣新闻线索采访库，高质量、高频次对外输出长安好做法、好经验、好故事。《春耕生产有序展开》在央视新闻频道刊播，《秦岭脚下，这些村凭啥被观摩》在新华社客户端刊登；“畅游长安”等系列短视频被新华网、人民网、央广网等媒体关注报道。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。

# 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		

# 全区新闻宣传及舆论引导项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全区新闻宣传及舆论引导						
主管部门		中共西安市委宣传部			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	92	92	82.75	10	89.95%	8	
	其中：当年财政拨款	92	92	82.75	—	89.95%	—	
	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				
	根据长办字[2017]241号关于印发《中共西安市长安区委宣传部职能配置内设机构和人员编制规定》。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。预算92万元。			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	发布宣传稿件数量	≥1000 个	大于1000	10	10	
			开展中省市媒体集中采访活动次数	≥30	40	10	10	
		质量指标	合同执行合格率	100%	100%	10	10	
			发稿、采访活动完成率；	100%	100%			
		时效指标	活动时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目成本	92万	82.75万	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高全区对外知名度	明显	明显	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	大于90%	10	10		
总分						100	96	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：中共西安市长安区委宣传部（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,530.24	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	388.10
八、其他收入	8	3.95	八、社会保障和就业支出	38	50.58
	9		九、卫生健康支出	39	27.99
	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	37.88
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,585.73	<b>本年支出合计</b>	57	1,585.73
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	
<b>总计</b>	30	1,585.73	<b>总计</b>	60	1,585.73

注：本表反映单位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

编制单位：中共西安市长安区委宣传部（本级）

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	1,585.73	1,581.78					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	388.10	384.15					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					
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	50.58	50.58					
20805	行政事业单位养老支出	50.38	50.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	27.99	27.99					
21011	行政事业单位医疗	27.99	27.99					
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66					

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
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34					
221	住房保障支出	37.88	37.88					
22102	住房改革支出	37.88	37.88					
2210201	住房公积金	37.88	37.88					

注：本表反映单位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

编制单位：中共西安市长安区委宣传部（本级）

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	1,585.73	456.87	1,128.87			
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	388.10		388.10			
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			
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	50.58	50.58				
20805	行政事业单位养老支出	50.38	50.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	27.99	27.99				
21011	行政事业单位医疗	27.99	27.99				
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66				

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
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34				
221	住房保障支出	37.88	37.88				
22102	住房改革支出	37.88	37.88				
2210201	住房公积金	37.88	37.88				

注：本表反映单位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

编制单位：中共西安市长安区委宣传部（本级）

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	1,530.24	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	384.15	332.61	51.54	
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.58	50.58		
	9		九、卫生健康支出	41	27.99	27.99		
	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	37.88	37.88		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,581.78	<b>本年支出合计</b>	59	1,581.78	1,530.24	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				
<b>合计</b>	32	1,581.78	<b>合计</b>	64	1,581.78	1,530.24	51.54	

注：本表反映单位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

编制单位：中共西安市长安区委宣传部（本级）

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	1,530.24	456.87	1,073.38
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	332.61		332.61
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	50.58	50.58	
20805	行政事业单位养老支出	50.38	50.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	27.99	27.99	
21011	行政事业单位医疗	27.99	27.99	
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34	
221	住房保障支出	37.88	37.88	
22102	住房改革支出	37.88	37.88	
2210201	住房公积金	37.88	37.88	

注：本表反映单位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

编制单位：中共西安市长安区委宣传部（本级）

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	412.59	302	商品和服务支出	42.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.41	30201	办公费	5.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.72	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.00	30203	咨询费		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		30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.49	30207	邮电费	3.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.34	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	0.20	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2.14	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	2.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.74	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				
人员经费合计		414.73	公用经费合计					42.14

注：本表反映单位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

编制单位：中共西安市长安区委宣传部（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：中共西安市长安区委宣传部（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：中共西安市长安区委宣传部（本级）

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。