

**中共西安市长安区委宣传部（本级）**

**2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，认真落实全国和全省、全市宣传部长会议精神以及市委十四届七次全会、区委四届七次全会部署要求，牢牢把握新时代新的文化使命，聚焦用党的创新理论武装全党、教育人民的首要政治任务，坚定不移举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，不断提升理论武装引导力、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，为加快建设西部强区、奋进中国式现代化长安实践提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件；坚持思想理论“铸魂”，理论武装工作深入人心。坚持主流舆论“强音”，西部强区建设声音充沛。坚持价值引领“育人”，文明时代新风厚植长安。坚持文化提升“强根”，优质服务供给不断丰富。坚持培优队伍“增效”，宣传思想工作再上台阶。

### （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

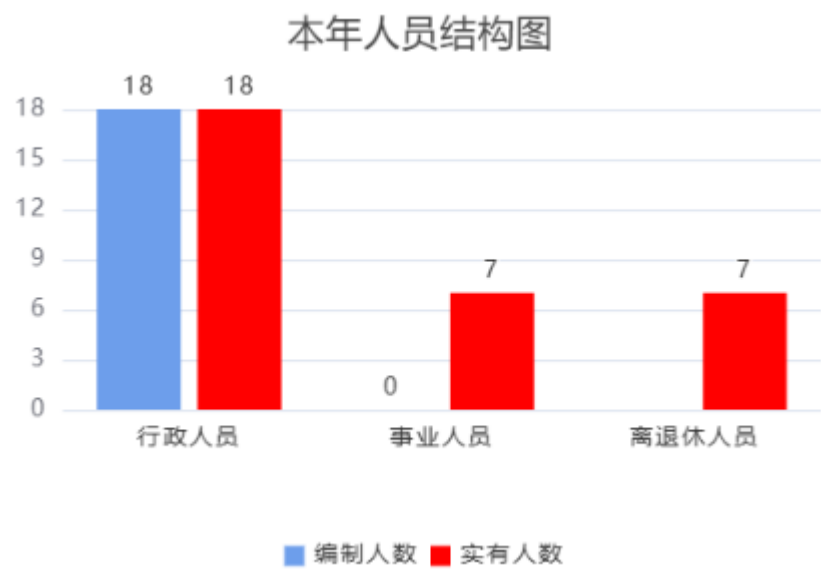
内设办公室、理论科、新闻宣传科、精神文明建设指导科、文产办、干部科、新闻出版和电影管理科7个科室。

## 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二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024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18人、事业7人。单位管理的离退休人员7人。

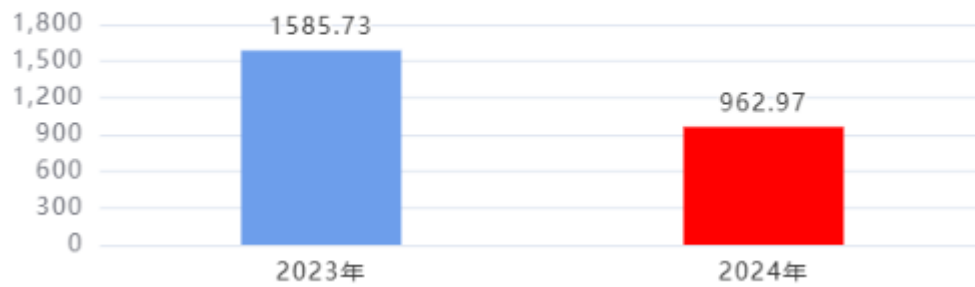


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为962.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少622.76万元，下降39.27%，下降的主要原因是：本年撤县设区20周年系列活动经费、2023年度党报党刊费用、区稳经济若干政策措施推动文化产业发展奖励资金等项目经费减少。

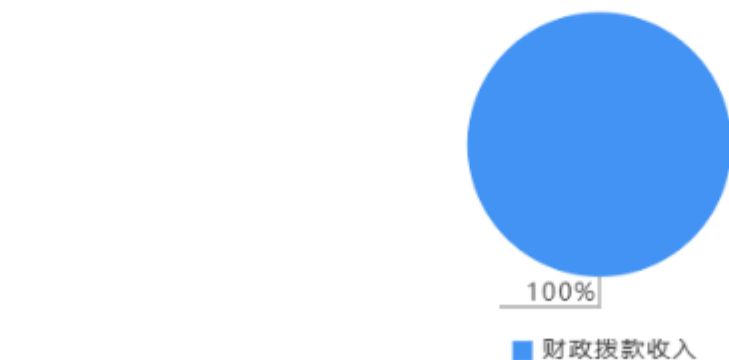
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计962.97万元，其中：财政拨款收入962.97万元，占100%。

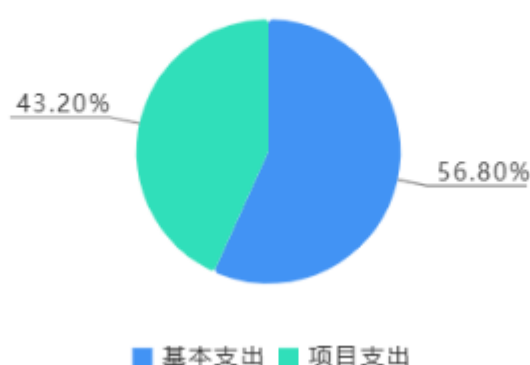
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计962.97万元，其中：基本支出546.97万元，占56.80%；项目支出416万元，占43.20%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为962.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少618.81万元，下降39.12%，下降的主要原因是：本年撤县设区20周年系列活动经费、2023年度党报党刊费用、区稳经济若干政策措施推动文化产业发展奖励资金等项目经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



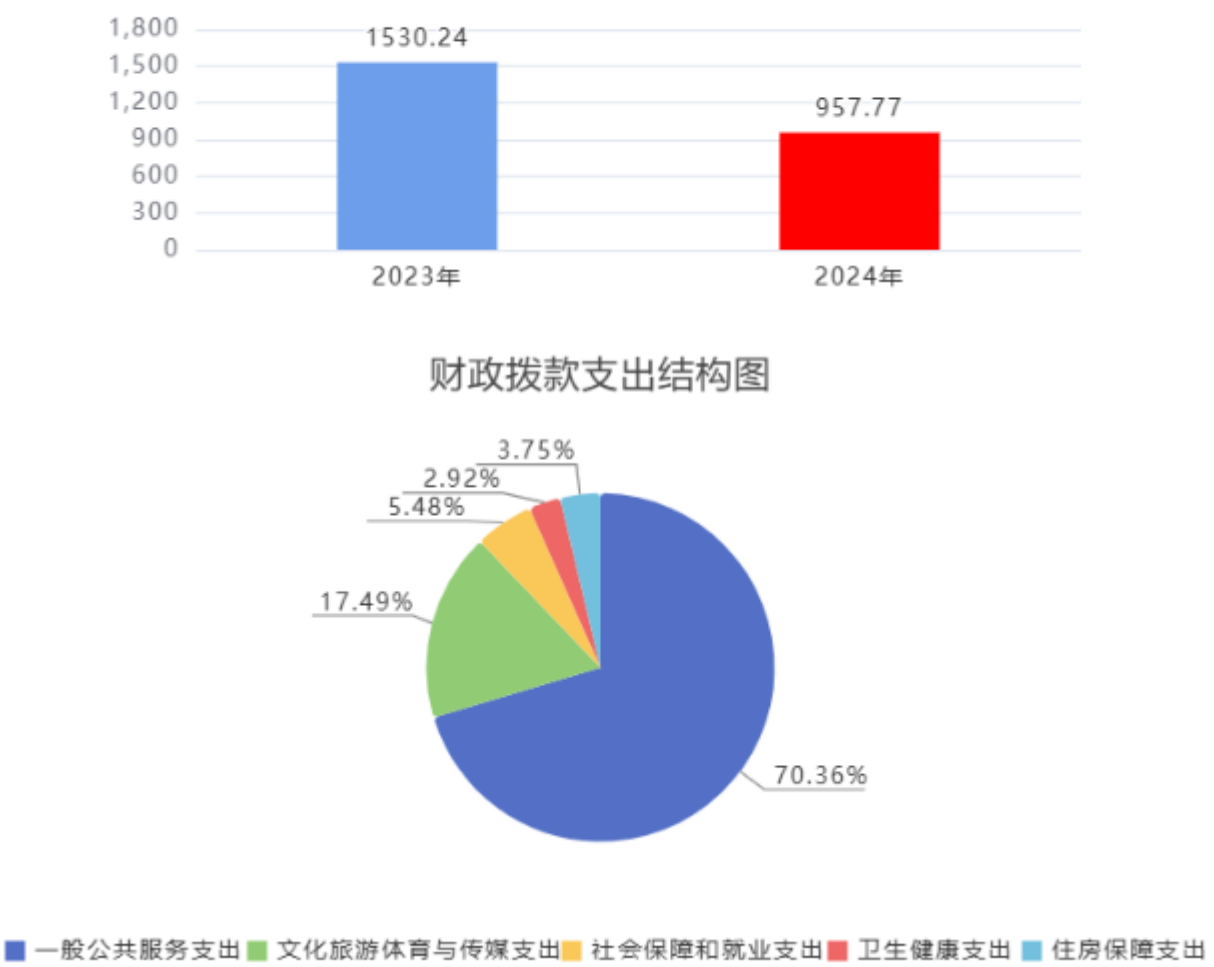
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算750.51万元，支出决算957.77万元，完成年初预算的127.62%。占本年支出合计的99.46%。与上年相比，财政拨款支出减少572.47万元，下降37.41%，下降的主要原因是：本年撤县设区20周年系列活动经



费、2023年度党报党刊费用、区稳经济若干政策措施推动文化产业发展奖励资金等项目经费减少。

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. 一般公共预算支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算320.66万元，支出决算430.64万元，完成年初预算的134.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支付2022年绩效奖金、2023年度绩效奖金（事业工勤）。
2. 一般公共预算支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算315.61万元，支出决算243.24万元，完成年初预算的77.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年2023年航天划转项目工作经费、道德模范表彰项目未执行，结转

下年执行。

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167.56万元，新增支出的主要原因是：属于结转资金，主要为2023年第二批市级文化产业专项资金、2023年第三批市级文化产业发展专项资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.82万元，支出决算0.63万元，完成年初预算的76.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员取暖费补差未支付。

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31.55万元，支出决算30.44万元，完成年初预算的96.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2月计算，决算数为实际执行数。

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15.78万元，支出决算21.21万元，完成年初预算的134.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年含职业年金补记。

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0.20万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2月计算，决算数为实际执行数。

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15.01万元，支出决算14万元，完成年初预算

的93.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2月计算，决算数为实际执行数。

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14.31万元，支出决算13.93万元，完成年初预算的97.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2月计算，决算数为实际执行数。

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36.57万元，支出决算35.96万元，完成年初预算的98.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.2月计算，决算数为实际执行数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出546.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费512.29万元，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34.68万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、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**

2024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5.20万元，支出决算5.20万元，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5.20万元，主要用于：资助国产影片放映。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.83万元，支出决算0.83万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公车维护费减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.83万元，支出决算0.83万元，完成预算的100%。主要用于：公车运行维护费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算35.76万元，支出决算34.68万元，完成预算的96.98%。支出决算比上年减少7.46万元，下降的主要原因是：本年劳务费在项目经费中列示。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障单位正常运转、基本职能的实现；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；根据《关于区委宣传部申请传承弘扬柳青创作精神工作经费的审核意见》（长政办〔2023〕759号），用于支持陕西柳青文学研究会举办传承弘扬柳青创作精神相关活动；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；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。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；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。

本单位在部门决算中反映2023年第二批市级文化产业专项资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金127.56万元，占部门预算项目支出总额的30.66%。

## （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98分，全年预算数962.97万元，全年执行数962.97万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，认真落实全国和全省、全市宣传部长会议精神以及市委十四届七次全会、区委四届七次全会部署要求，牢牢把握新时代新的文化使命，聚焦用党的创新理论武装全党、教育人民的首要政治任务，坚定不移举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，不断提升

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，为加快建设西部强区、奋进中国式现代化长安实践提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。坚持思想理论“铸魂”，理论武装工作深入人心。坚持主流舆论“强音”，西部强区建设声音充沛。坚持价值引领“育人”，文明时代新风厚植长安。坚持文化提升“强根”，优质服务供给不断丰富。坚持培优队伍“增效”，宣传思想工作再上台阶。发现的问题及原因：预算编制与执行存在偏差，部分宣传项目（如主题宣传活动、新媒体推广）因“受众规模预判不准”“活动形式临时调整”，导致预算与实际支出差距较大。下一步改进措施：针对“预算编制与执行偏差”，构建“精准化、动态化”预算管理体系。

中共西安市长安区委宣传部单位整体支出绩效自评表												
(2024年度)												
部门（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			
	基本支出	人员、公用经费支出	已完成	546.97	546.97	0.00	546.97	546.97	0.00	—	100.00%	—
	项目支出	业务经费支出	已完成	416.00	416.00	0.00	416.00	416.00	0.00	—	100.00%	—
	金额合计			962.97	962.97	0.00	962.97	962.97	0.00	10	100.00%	10
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					
	<p>目标1：保障单位正常运转、基本职能的实现。</p> <p>目标2：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3：根据《关于区委宣传部申请传承弘扬柳青创作精神工作经费的审核意见》（长政办〔2023〕759号),用于支持陕西柳青文学研究会举办传承弘扬柳青创作精神相关活动。</p> <p>目标4：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5：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6：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7：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1：保障单位正常运转、基本职能的实现。</p> <p>目标2：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3：根据《关于区委宣传部申请传承弘扬柳青创作精神工作经费的审核意见》（长政办〔2023〕759号),用于支持陕西柳青文学研究会举办传承弘扬柳青创作精神相关活动。</p> <p>目标4：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5：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6：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7：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>					
年度 绩效 指标	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	邀请知名学者、专家教授为区委理论学习中心组成员作专题报告；开展“学习强国”先进评选表彰；举办“学习强国”学习分享会；建立“学习强国”线下学习空间。			5-10场；250名；4-6场；1个。		6场；250名；7场；1个。		15	15	
		质量指标	文件执行率			100%		100%		15	15	
		时效指标	执行时间			2024年度		2024年度		10	10	
		成本指标	总成本			962.97万元		962.97万元		10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规范新闻出版电影市场行为；提高全民版权保护意识；新闻出版电影法制体系建设；			逐步完善；效果显著；效果显著；		逐步完善；效果显著；效果显著；		15	15	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率			≥90%		≥90%		10	10	
	总分										100	98



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年第二批市级文化产业专项资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023年第二批市级文化产业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数127.56万元，全年执行数127.56万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：促进文化文艺产业繁荣发展。发现的问题及原因：部分实施单位对绩效评价认识不够深入，绩效指标编制不够细化，定量指标占比不足，难以全面反映项目实际成效。下一步改进措施：开展绩效评价专题培训，指导实施单位科学编制绩效目标，增加定量指标比重。

市级2023年第二批市级文化产业项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年第二批市级文化产业专项资金							
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	127.56	127.56	127.56	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		上年结转资金	127.56	127.56	127.56	—	100%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
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。				促进文化文艺产业繁荣发展。				
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	15	15	
		质量 指标	资金使用合格率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行年度		2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总成本		127.56万元	127.56万元	10	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	15	15	
		可持续 影响 指标	影响时限		≥1年	≥1年	15	15	
	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		

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	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	957.77	一、一般公共服务支出	31	673.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.20	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	172.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	52.44
	9		九、卫生健康支出	39	27.93
	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	35.96
	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	962.97	本年支出合计	57	962.97
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	962.97	总计	60	962.97

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	962.97	962.97					
201	一般公共服务支出	673.88	673.88					
20133	宣传事务	673.88	673.88					
2013301	行政运行	430.64	430.64					
2013399	其他宣传事务支出	243.24	243.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	172.76	172.76					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.20	5.20					
2070701	资助国产影片放映	5.20	5.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	167.56	167.56					
2079903	文化产业发展专项支出	167.56	167.56					
208	社会保障和就业支出	52.44	52.44					
20805	行政事业单位养老支出	52.28	52.28					
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.21	21.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	27.93	27.93					
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93					
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00					
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93					
221	住房保障支出	35.96	35.96					

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
22102	住房改革支出	35.96	35.96					
2210201	住房公积金	35.96	35.96					

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	962. 97	546. 97	416. 00			
201	一般公共服务支出	673. 88	430. 64	243. 24			
20133	宣传事务	673. 88	430. 64	243. 24			
2013301	行政运行	430. 64	430. 64				
2013399	其他宣传事务支出	243. 24		243. 24			
207	文化旅游体育与传媒支出	172. 76		172. 76			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5. 20		5. 20			
2070701	资助国产影片放映	5. 20		5. 20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	167. 56		167. 56			
2079903	文化产业发展专项支出	167. 56		167. 56			
208	社会保障和就业支出	52. 44	52. 44				
20805	行政事业单位养老支出	52. 28	52. 28				
2080501	行政单位离退休	0. 63	0. 63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 44	30. 44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 21	21. 21				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16				
210	卫生健康支出	27. 93	27. 93				
21011	行政事业单位医疗	27. 93	27. 93				
2101101	行政单位医疗	14. 00	14. 00				
2101103	公务员医疗补助	13. 93	13. 93				
221	住房保障支出	35. 96	35. 96				



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
22102	住房改革支出	35.96	35.96				
2210201	住房公积金	35.96	35.96				

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	957.77	一、一般公共服务支出	33	673.88	673.88		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.20	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	172.76	167.56	5.20	
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.44	52.44		
	9		九、卫生健康支出	41	27.93	27.93		
	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	35.96	35.96		
	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	962.97	本年支出合计	59	962.97	957.77	5.20	
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	962.97	合计	64	962.97	957.77	5.20	

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	957.77	546.97	410.80
201	一般公共服务支出	673.88	430.64	243.24
20133	宣传事务	673.88	430.64	243.24
2013301	行政运行	430.64	430.64	
2013399	其他宣传事务支出	243.24		243.24
207	文化旅游体育与传媒支出	167.56		167.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	167.56		167.56
2079903	文化产业发展专项支出	167.56		167.56
208	社会保障和就业支出	52.44	52.44	
20805	行政事业单位养老支出	52.28	52.28	
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.21	21.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	27.93	27.93	
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93	
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93	
221	住房保障支出	35.96	35.96	
22102	住房改革支出	35.96	35.96	
2210201	住房公积金	35.96	35.96	

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明细表

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	510.40	302	商品和服务支出	34.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.90	30201	办公费	4.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.50	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	8.96	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.21	30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.93	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	0.16	30211	差旅费	2.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.96	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.90	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	1.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.83	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.31	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		512.29	公用经费合计					34.68

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		5.20	5.20		5.20	
207	文化旅游体育与传媒支出		5.20	5.20		5.20	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		5.20	5.20		5.20	
2070701	资助国产影片放映		5.20	5.20		5.20	

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	0.83		0.83		0.83			
决算数	0.83		0.83		0.83			

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。