

2018年度部门决算公开报表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部

保密审查情况：保密已审查后公开

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门收支总体情况表	是否空表	公开空表理由
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	是	无政府性基金收支
表9	政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

01表
单位：万元

部门名称：中共西安市雁塔区委宣传部

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	944.63	1、一般公共服务支出	992.51
其中：一般公共预算财政拨款	944.63	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	9.50
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	1.34	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	945.98	本年支出合计	1,002.01
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	145.19	年末结转和结余	89.16
收入总计	1,091.17	支出总计	1,091.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

02表

单位：万元

部门名称：中共西安市雁塔区委宣传部

2018年

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
功能分类科目编码	科目名称							
	合计	945.98	944.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
201	一般公共服务支出	936.47	935.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
20133	宣传事务	936.47	935.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2013301	行政运行	395.62	395.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	524.76	523.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2013399	其他宣传事务支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

03表
单位：万元

部门名称：中共西安市雁塔区委宣传部

2018年

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	1,002.01	395.62	606.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	992.51	395.62	596.89	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	992.51	395.62	596.89	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	395.62	395.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	580.80	0.00	580.80	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

04表
单位：万元

部门名称：中共西安市雁塔区委宣传部

2018年

收 入		项目	支 出		
项 目	决算数		合计	决算数	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	944.63	1、一般公共服务支出	991.17	991.17	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	9.50	9.50	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	944.63	本年支出合计	1,000.67	1,000.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	145.19	年末财政拨款结转和结余	89.16	89.16	0.00
一般公共预算财政拨款	145.19				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,089.82	支出总计	1,089.82	1,089.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：中共西安市雁塔区委宣传部

05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,000.67	395.62	366.08	29.54	605.04	
201	一般公共服务支出	991.16	395.62	366.08	29.54	595.54	
20133	宣传事务	991.16	395.62	366.08	29.54	595.54	
2013301	行政运行	395.62	395.62	366.08	29.54	0.00	
2013302	一般行政管理事务	579.45	0.00	0.00	0.00	579.45	
2013399	其他宣传事务支出	16.09	0.00	0.00	0.00	16.09	
207	文化体育与传媒支出	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50	
20799	其他文化体育与传媒支出	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50	
2079902	宣传文化发展专项支出	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

部门名称：中共西安市雁塔区委宣传部

2018年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	395.62	366.08	29.54	
301	工资福利支出	365.20	365.20	0.00	
30101	基本工资	87.61	87.61	0.00	
30102	津贴补贴	92.55	92.55	0.00	
30103	奖金	104.34	104.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.15	34.15	0.00	
30113	住房公积金	46.55	46.55	0.00	
302	商品和服务支出	29.54	0.00	29.54	
30201	办公费	1.36	0.00	1.36	
30211	差旅费	2.08	0.00	2.08	
30227	委托业务费	1.93	0.00	1.93	
30228	工会经费	2.14	0.00	2.14	
30231	公务用车运行维护费	1.81	0.00	1.81	
30239	其他交通费用	20.22	0.00	20.22	
303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89	0.00	
30305	生活补助	0.65	0.65	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	0.24	0.00	

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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

07表

单位：万元

部门名称：中共西安市雁塔区委宣传部

2018年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8				
本年数	2.50	0.00	0.00	1.81	0.00	1.81	0.00	0.69			
上年数	2.13	0.00	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	0.26			
增减数	0.37	0.00	0.00	-0.06	0.00	-0.06	0.00	0.43			
增减率	17.37%			-3.21%		-3.21%		165.38%			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

部门名称：

2018年

08表
单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计						

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

政府采购情况表

09表

部门名称：中共西安市雁塔区委

2019年9月

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	33.46	33.46	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	33.46	33.46	0.00

— %d —

表14

2018年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		中国共产党西安市雁塔区委员会2018年宣传事务				
主管部门		区委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		580.8			
	其中：财政拨款		580.8			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	围绕中心、服务大局完成2020年宣传部工作任务，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，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、决战脱贫攻坚这条工作主线，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，为雁塔高质量推进国家中心城市主城区建设，继续在全省、全市追赶超越中当好领头雁、走在最前列，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供强大精神力量和良好社会环境。					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
	数量指标	指标1:				
		指标2:				
					
		指标1:				

产出指标	质量指标	指标2:	
		
	时效指标	指标1:	
		指标2:	
		
	成本指标	指标1:	
		指标2:	
		
		
	经济效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
绩效指标	社会效益指标	指标1:	围绕中心、服务大局完成2020年宣传部工作任务，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，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、决战脱贫攻坚这条工作主线，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，为雁塔高质量推进国家中心城市主城区建设，继续在全省、全市追赶超越中当好领头雁、走在最前列，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供强大精神力量和良好社会环境。
		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、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县级部门也应公开。