

# 中共西安市雁塔区委宣传部 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

区委宣传部是区委管理意识形态方面工作的综合职能部门，根据中央和省、市委宣传部和区委的安排部署，制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务，并组织实施。

### （一）主要职责。

1. 研究制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务和政策措施，并组织实施。
2. 指导全区各街道党工委、直属党（工）委的宣传思想工作。
3. 指导全区理论研究、理论学习、理论宣传和理论教育；检查指导各党（工）委中心学习组和处级领导干部的理论学习。
4. 负责引导社会舆论、把握正确导向，指导、协调全区对外宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。
5. 宏观管理文化艺术创作生产，指导、协调全区文化、文学艺术等专业性群众团体的工作；负责全区文化体制改革工作。
6. 组织部署全区思想政治工作任务，开展调查研究，提出加强和改进思想政治工作的对策和建议，并组织实施。
7. 负责社会宣传工作；协调指导基层宣传思想文化工作；配合有关部门做好全区党员教育和社会治安综合治理、普法、国防等社会宣传教育工作。
8. 负责全区精神文明建设和群众性精神文明创建活动，协调做好思想道德建设、志愿服务工作；制定未成年人思想道德建设规划和工作要点，并组织实施；做好调查研究和典型推广。
9. 负责全区对外宣传和有关新闻发布工作；指导、组织、协调对外宣传等重大活

动；组织、策划、协调媒体做好区域良好形象的推广展示。10. 指导全区网信工作，监测分析研判网络信息，开展网络宣传，做好全区自媒体建设的指导和管理。11. 会同相关部门负责宣传文化系统领导班子思想作风建设工作；负责宣传思想文化人才队伍建设 and 阵地建设；负责全区宣传文化系统干部培训工作。

## （二）内设机构。

区委宣传部设下列6个内设机构：办公室、精神文明建设指导科、理论和宣传综合科、区融媒体中心、新闻资讯采编中心、区文化产业发展服务中心。

## 二、决算单位构成

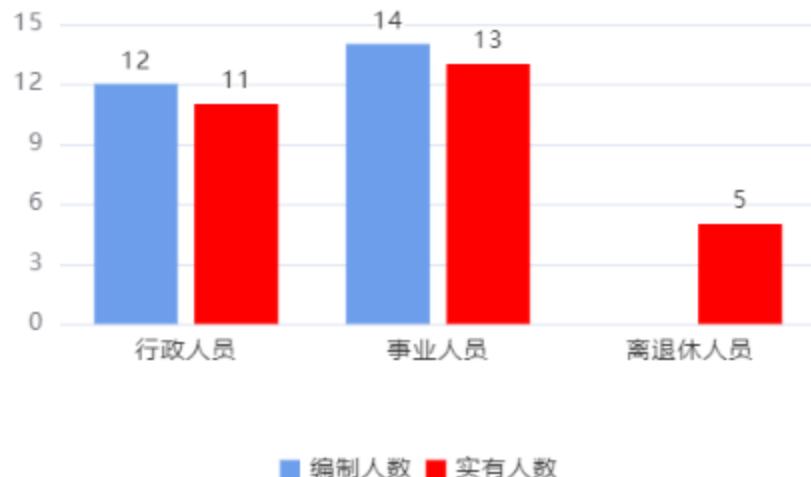
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部本级（机关）

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制26人，其中行政编制12人、事业编制14人；实有人员24人，其中行政11人、事业13人。单位管理的离退休人员5人。

## 人员对比图



## 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1,848.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加684.03万元，增长58.76%，增长的主要原因是：项目支出增加。

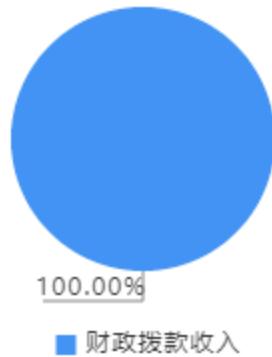
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,824.04万元，其中：财政拨款收入1,824.04万元，占100%。

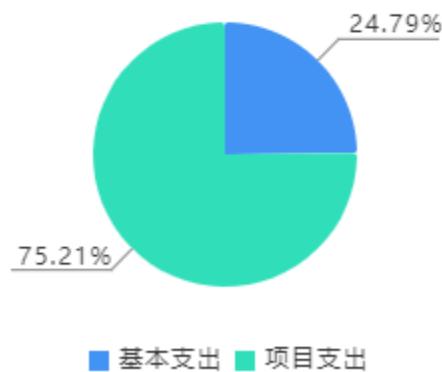
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,836.28万元，其中：基本支出455.3万元，占24.79%；项目支出1,380.98万元，占75.21%。

### 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1,848.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加684.03万元，增长58.76%，增长的主要原因是：上级专项资金增加，支出增加。

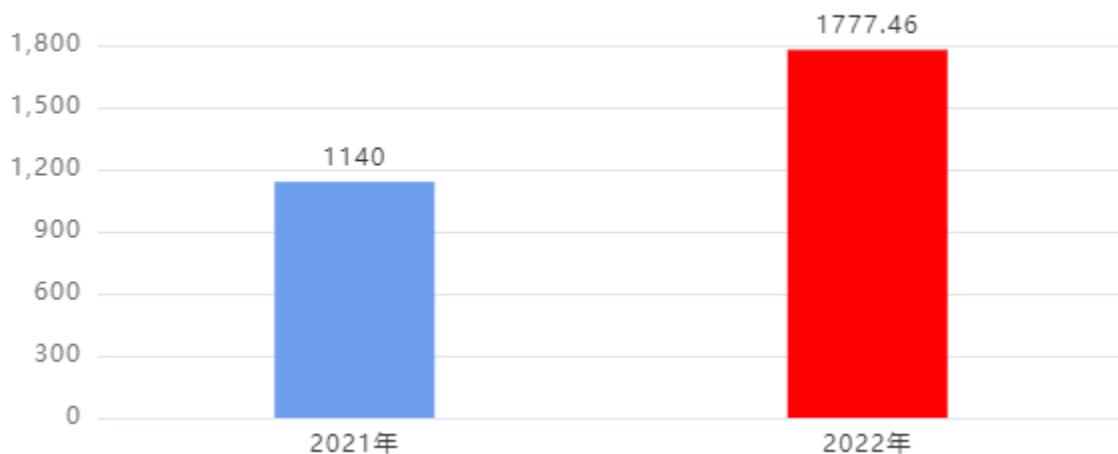
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



## 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1108.98万元，支出决算1,777.46万元，完成年初预算的160.28%，占本年支出合计的96.8%。与上年相比，财政拨款支出增加637.46万元，增长55.92%，增长的主要原因是：上级电影发展专项资金和文化产业奖补。

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449.38万元，支出决算455.3万元，完成年初预算的101.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算599.6万元，支出决算606.02万元，完成年初预算的101.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

3. 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60万元，支出决算22.08万元，完成年初预算的36.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工作由于延续性需结转。

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694.06万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为上级专款。

## 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455.3万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费415.83万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费39.47万元，主要包括：办公费、劳务费、工

会经费、福利费、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58.82万元，支出决算58.82万元，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58.82万元，主要用于：电影产业补助。

## 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0.96万元，支出决算0.96万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是公车维修维护减少。

#### 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0.96万元，支出决算0.96万元，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。

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （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44万元，支出决算39.47万元，完成预算的89.7%。支出决算比上年减少2.73万元，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共14.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.8万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购采

购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 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2辆，其中机要通信用车0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，区委宣传部严格按照预算进行整体支出，紧紧围绕区委中心工作，扎实开展宣传工作，抓好意识形态工作，通过对外宣传，提升雁塔知名度，推动雁塔更好发展，圆满完成各项工作。

本部门在部门决算中反映意识形态及宣传活动费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金280.1万元，占部门预算项目支出总额的42.47%。

组织对本部门2022年度主管的2等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额338.82万元。

组织对文化队伍建设、阵地建设、文联工作等5个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金191.67万元，从评价情况来看，区委宣传部按照预算安排，开展业务工作，圆满完成了文明引导

员、临聘人员和劳务派遣人员经费发放，文化队伍建设水平提升明显，阵地建设效果显著，任务完成出色。

## （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100，全年预算数1140万元，执行数1140万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年严格遵守财务管理规定，加强财政资金管理，严肃财经纪律，提高财政资金的使用效益和部门财务管理水，全力服务于宣传工作，保障各项工作正常展开，确保资金使用合法合规。发现的问题及原因：预算管理和执行水平还有待提高，政策法规还需进一步强化学习。下一步改进措施：加强学习，提高业务水平，强化预算执行和自查自纠，加强内部监督，确保经费使用科学合理。

# 中共西安市雁塔区委宣传部部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门(单位)名称			中共西安市雁塔区委宣传部									
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	人员工资社保福利待遇等基本支出	全部完成	455.3	455.3		455.3	455.3		—	100%	—
	任务2	意识形态及宣传活动费、文化队伍建设费等项目经费	全部完成	1392.8	1392.8		1381	1381		—	99.20%	—
	金额合计			1848.1			1836.3			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					
	目标1：保障人员工资社保福利正常发放。 目标2：通过会议研究部署，解决各项实际问题。 目标3：通过宣传教育引导，提升我区意识形态工作质量。 目标4：通过对外宣传推介雁塔，提升雁塔知名度，促进雁塔发展。 目标5：保障办公设备正常运转。 目标6：促进文化产业健康发展 目标7：完成各项业务工作安排。						目标1：保障人员工资社保福利正常发放。 目标2：通过会议研究部署，解决各项实际问题。 目标3：通过宣传教育引导，提升我区意识形态工作质量。 目标4：通过对外宣传推介雁塔，提升雁塔知名度，促进雁塔发展。 目标5：保障办公设备正常运转。 目标6：促进文化产业健康发展，扶持企业发展效果明显。 目标7：各项业务工作完成出色。					
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	开展业务活动数量		按计划安排		按计划安排		12.5	12.5		
		质量指标	宣传工作开展情况		完成出色		完成出色		12.5	12.5		
		时效指标	工作任务完成时限		按时完成		按时完成		12.5	12.5		
		成本指标	预算执行情况		基本完成		基本完成		12	12		
	效益指标(30分)	经济效益指标	采购标准		按政府采购流程		按政府采购流程		10	10		
		社会效益指标	保障各项工作按期完成		保障有力		保障有力		10	10		
		可持续影响指标	宣传工作发展情况		进步明显		进步明显		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对宣传工作满意度		满意		满意		10	10		
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映意识形态及宣传活动费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 意识形态及宣传活动费项目绩效自评综述：全年预算数280万元，执行数280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：意识形态工作提升明显，各项业务工作完成出色。发现的问题及原因：预算管理水平还有待提高。下一步改进措施：加强学习，提升能力水平。

# 区级意识形态及宣传活动费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		意识形态及宣传活动费						
主管部门		中共西安市雁塔区委宣传部			实施单位		中共西安市雁塔区委宣传部	
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		280.16	280.16	280.16	10	100.00%	10
	其中 : 当年财政拨款		280.16	280.16	280.16	—	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			
	目标1 : 发放公共文明引导员服务、保险、慰问经费。 目标2 : 通过购买服务 , 提升单位财务工作效率 目标3 : 通过与地方媒体合作推介雁塔 , 提升雁塔知名度 , 促进雁塔发展。 目标4 : 促进新时代文明实践中心建设再上新台阶。 目标5 : 巩固提升文明城市创建成果。 目标6 : 促进文化产业健康发展 目标7 : 完成各项业务工作安排。				目标1 : 发放公共文明引导员服务、保险、慰问经费。 目标2 : 通过购买服务 , 提升单位财务工作效率 目标3 : 通过与地方媒体合作推介雁塔 , 提升雁塔知名度 , 促进雁塔发展。 目标4 : 促进新时代文明实践中心建设再上新台阶。 。 目标5 : 巩固提升文明城市创建成果。 目标6 : 促进文化产业健康发展			
	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	完成业务数量	按计划实施	按计划完成	12.5	12.5	
		质量指标	宣传工作落实	》 95%	》 95%	12.5	12.5	
		时效指标	2023年完成	全部完成	全部完成	12.5	12.5	
		成本指标	经费保障数	《 208.16	《 208.16	12.5	12.5	
绩效 指标	效益指标 ( 30分 )	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	雁塔宣传工作知名度	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标	.....					
		可持续影响指标	资金可持续保障	长期	长期	15	15	
满意度 指标 ( 10分 )	服务对象 满意度指标	群众对宣传部满意度	满意	满意	10	10		
	总分				100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的国家电影发展专项资金、文化产业奖补等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额338.82万元。

1. 国家电影发展专项资金专项资金绩效自评综述：全年预算数58.82万元，执行数58.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对企业电影发展专项资金的发放，通过扶持企业，提高了电影产业质量。发现的问题及原因：电影产业发展创新有待提高。下一步改进措施：继续通过资金扶持，提高企业电影播放质量，提升企业创新能力。

2. 文化产业奖补绩效自评综述：全年预算数280万元，执行数280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对企业文化产业奖补专项资金的发放，提高了企业文化创新力度，挖掘新产品。发现的问题及原因：文化产业发展数质量还有待提升。下一步改进措施：继续通过资金扶持，提高文化产业水平，加强对文化产业的检查和指导力度。

## 国家电影发展专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		国家电影发展专项资金						
主管部门		中共西安市雁塔区委宣传部			实施单位		中共西安市雁塔区委宣传部	
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	58.82	58.82	10	100%	10	
		其中 : 当年财政拨款	58.82	58.82	—	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			
	目标1 : 通过资金补助 , 扶持企业发展 ; 目标2 : 推动电影产业发展				目标1 : 通过资金补助 , 扶持企业发展 ; 目标2 : 推动电影产业发展			
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	资助数量	按计划指标	按计划指标	12.5	12.5	
		质量指标	电影播放质量	较高	较高	12.5	12.5	
		时效指标	完成时限	年底前	年底前	12.5	12.5	
		成本指标	资助金额	58.82	58.82	12.5	12.5	
	效益指标 ( 30 分 )	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	观众对电影的认可度	提升明显	提升明显	15	15	
		生态效益指标	.....					
		可持续影响指标	资金保障	长期	长期	15	15	
满意度 指标 ( 10 分 )	服务对象 满意度指标	观众对电影的满意度	满意	满意	15	15		
	总分				100	100		

## 文化产业奖补专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		文化产业奖补								
主管部门		中共西安市雁塔区委宣传部			实施单位		中共西安市雁塔区委宣传部			
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	280	280	10	100%	10			
		其中 : 当年财政拨款	280	280	—	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					
	目标1 : 为企业提供资金支持 ; 目标2 : 推动文化产业发展健康发展。				目标1 : 为企业提供资金支持 ; 目标2 : 推动文化产业发展健康发展。					
绩效 指标  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	资助数量	按计划指标	按计划指标	12.5	12.5			
		质量指标	文化产业产品	较高	较高	12.5	12.5			
		时效指标	完成时限	年底前	年底前	12.5	12.5			
		成本指标	资助金额	280	280	12.5	12.5			
	效益指标 ( 30分 )	经济效益指标	.....							
		社会效益指标	文化产业提升水平	提升明显	提升明显	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	资金保障	长期	长期	15	15			
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	观众对电影的满意度	满意	满意	15	15			
总分					100	100				

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85381105。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：中共西安市雁塔区委宣传部

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	1,765.22	一、一般公共服务支出	31	1,083.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58.82	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	752.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	1,824.04	本年支出合计	57	1,836.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	24.04	年末结转和结余	59	11.81
总计	30	1,848.08	总计	60	1,848.08

注：本表反映部门本年度的总收入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：中共西安市雁塔区委宣传部

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	1,824.04	1,824.04						
201	一般公共服务支出	1,071.16	1,071.16						
20133	宣传事务	1,071.16	1,071.16						
2013301	行政运行	455.30	455.30						
2013302	一般行政管理事务	593.78	593.78						
2013399	其他宣传事务支出	22.08	22.08						
207	文化旅游体育与传媒支出	752.88	752.88						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	58.82	58.82						
2070701	资助国产影片放映	58.82	58.82						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	694.06	694.06						
2079903	文化产业发展专项支出	694.06	694.06						

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：中共西安市雁塔区委宣传部

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	1,836.28	455.30	1,380.98			
201	一般公共服务支出	1,083.40	455.30	628.10			
20133	宣传事务	1,083.40	455.30	628.10			
2013301	行政运行	455.30	455.30				
2013302	一般行政管理事务	606.02		606.02			
2013399	其他宣传事务支出	22.08		22.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	752.88		752.88			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	58.82		58.82			
2070701	资助国产影片放映	58.82		58.82			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	694.06		694.06			
2079903	文化产业发展专项支出	694.06		694.06			

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：中共西安市雁塔区委宣传部

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	1,765.22	一、一般公共服务支出	33	1,083.40	1,083.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	752.88	694.06	58.82	
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,824.04	<b>本年支出合计</b>	59	1,836.28	1,777.46	58.82	
年初结转和结余	28	24.04	年末结转和结余	60	11.81	11.81		
一般公共预算财政拨款	29	24.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,848.08</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,848.08</b>	<b>1,789.26</b>	<b>58.82</b>	

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：中共西安市雁塔区委宣传部

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	1,777.46	455.30	1,322.16
201	一般公共服务支出	1,083.40	455.30	628.10
20133	宣传事务	1,083.40	455.30	628.10
2013301	行政运行	455.30	455.30	
2013302	一般行政管理事务	606.02		606.02
2013399	其他宣传事务支出	22.08		22.08
207	文化旅游体育与传媒支出	694.06		694.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	694.06		694.06
2079903	文化产业发展专项支出	694.06		694.06

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：中共西安市雁塔区委宣传部

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	415.83	302	商品和服务支出	39.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.49	30201	办公费	7.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	85.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	106.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.93	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.28	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.29	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	1.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.96	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	18.15	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	5.99	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	415.83					公用经费合计	39.47

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：中共西安市雁塔区委宣传部

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		58.82	58.82	58.82		58.82
207	文化旅游体育与传媒支出		58.82	58.82		58.82	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		58.82	58.82		58.82	
2070701	资助国产影片放映		58.82	58.82		58.82	

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：中共西安市雁塔区委宣传部

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：中共西安市雁塔区委宣传部

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	0.96		0.96		0.96					
决算数	0.96		0.96		0.96					

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。