

中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部（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

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和阵地建设；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。

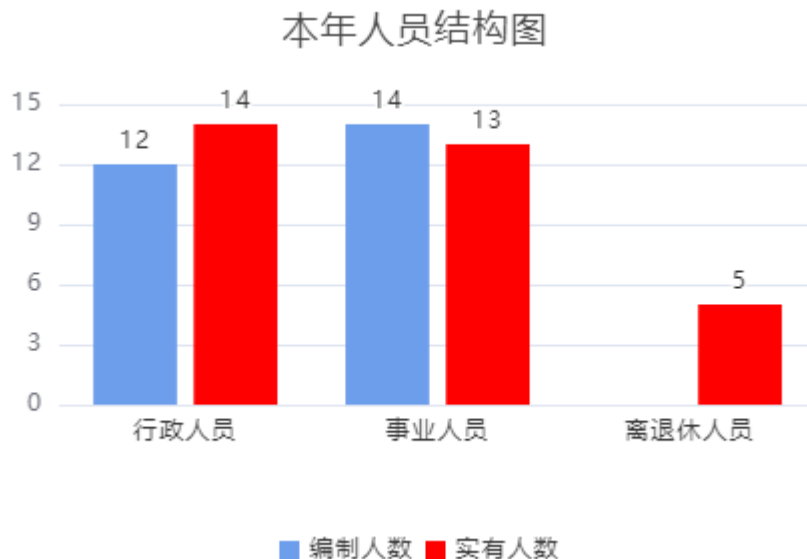
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及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

三、部门人员情况

截至2023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27人，其中行政14人、事业13人。单位管理的离退休人员5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1,878.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30.55万元，增长1.65%，增长的主要原因是：人员增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,866.83万元，其中：财政拨款收入1,866.83万元，占100%。

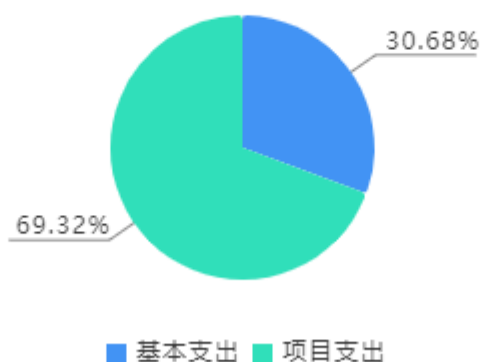
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,866.92万元，其中：基本支出572.84万元，占30.68%；项目支出1,294.07万元，占69.32%。

支出结构图



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1,878.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30.55万元，增长1.65%，增长的主要原因是：人员增加。

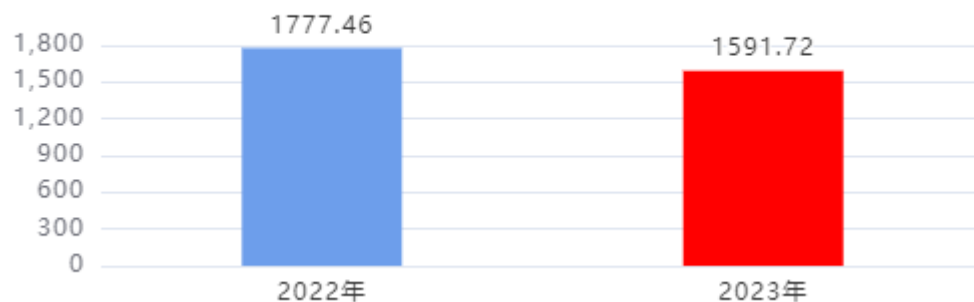
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



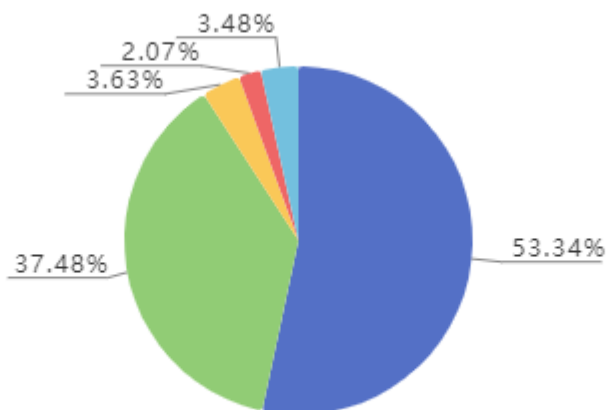
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算950.33万元，支出决算1,591.72万元，完成年初预算的167.49%。占本年支出合计的85.26%。与上年相比，财政拨款支出减少185.74万元，下降10.45%，下降的主要原因是：缩减开支。

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355.75万元，支出决算426.70万元，完成年初预算的119.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增4人，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481.32万元，支出决算415.59万元，完成年初预算的86.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增4人，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0万元，支出决算6.66万元，新增支出的主要原因是：功能科目调整。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.89万元，新增支出的主要原因是：上级下达电影事业发展专项资金和文化产业发展专项资金。

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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算566.91万元，新增支出的主要原因是：上级下达电影事业发展专项资金和文化产业发展专项资金。

6. 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9.83万元，新增支出的主要原因是：上级下达电影事业发展和文化产业发展专项资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.44万元，支出决算37.18万元，完成年初预算的126.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增4人，经费增加。

8. 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14.72万元，支出决算20.44万元，完成年初预算的138.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增4人，经费增加。

9. 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2.11万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的9.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出功能科目调整。

10. 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13.4万元，支出决算21.34万元，完成年初预算的159.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增4人，经费增加。

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11.54万元，支出决算11.54万元，完成年初预算的100%。

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42.05万元，支出决算55.44万元，完成年初预算的131.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增4名人，经费增加。

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572.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费531.43万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费41.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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275.20万元，支出决算275.20万元，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263.20万元，主要用于：电影事业发展补助。

2. 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）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。本年支出决算12万元，主要用于：电影事业发展补助。

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1.12万元，支出决算1.12万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车费用增加。

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1.12万元，支出决算1.12万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油和日常维护保养。

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35.58万元，支出决算41.42万元，完成预算的116.41%，新增支出的主要原因是：新增4名人员，经费增加。支出决算比上年增加1.95万元，增长的主要原因是：新增4名人员，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共15.12万元，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15.12万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额15.12万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.12万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的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金额的100%。

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2辆，其中机要通信用车2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，在市委宣传部的精心指导和区委的坚强领导下，雁塔区委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神，围绕全省“三个年”、全市“八个方面重点工作”和全区“4620”年度任务，守正创新，开拓进取，取得了明显成效。

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280万元，占部门预算项目支出总额的58.2%。

组织对本部门2023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295.09万元。

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201.32万元，从评价情况来看，区委宣传部加强正面宣传，主流思想舆论持续壮大，弘扬时代新风，精神文明建设不断深化，深挖资源禀赋，文化产业事业高质量发展。圆满完成了各项工作，文化队伍建设水平提升明显，阵地建设效果显著。

（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96.5，全年预算数1866.92万元，执行数1866.92万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年严格按照年初预算安排，严格遵守财务管理规定，并根基实际工作情况，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出

管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，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平，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

(2023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	人员工资社保福利等基本支出	全部完成	572.84	572.84		572.84	572.84		—	100%	—
	任务2	意识形态及宣传活动费、文化队伍建设费、上级专项资金等项目经费	全部完成	1294.08	1294.08		1294.08	1294.08		—	100%	—
	金额合计			1866.92	1866.92		1866.92	1866.92		10	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，我区意识形态工作质量提升明显。 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
		质量指标	宣传工作开展情况			完成出色		完成出色		12.5		12
		时效指标	工作任务完成时限			按时完成		按时完成		12.5		12
		成本指标	预算支出			1866.92万元		1866.92万元		12.5		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		9
		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		9.5
		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		96.5

（三）项目绩效自评结果

1. 宣传事务项目绩效自评综述：全年预算数481.32万元，执行数422.24万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：宣传事务各项业务工作均能按照计划完成，通过宣传，极大提升了雁塔知名度，为推动雁塔发展起到重要作用。发现的问题及原因：政府采购业务还不够熟悉，工作开展还不够及时。下一步改进措施：加强财务法规和业务学习，提升能力水平。

区级宣传事务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宣传事务						
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	481.32	481.32	422.24	10	100.00%	8
		其中：当年财政拨款	481.32	481.32	422.24	—	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。				全部完成			
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	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	422.24	422.24	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	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	
		可持续影响	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	98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023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842.11万元。

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275.2万元，执行数275.2万元，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566.91万元，执行数566.91元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对文化产业和文化事业等进行政策帮扶，完成对企业文化产业奖补专项资金的发放，有力促进我区文化繁荣，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

(2023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		275.2	275.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		275.2	275.2	—	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				全部完成			
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	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	275.2	275.2	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	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	
		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	

文化产业专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化产业专项资金						
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		566.91	566.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		566.91	566.91	—	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。				全部完成			
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	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	566.91	566.91	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文化产业提升水平	提升明显	提升明显	15	15	
		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	观众对文化产业发展的满意度	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

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. 中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部（汇总）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 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：中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部（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	1,591.63	一、一般公共服务支出	31	848.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	275.20	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	871.83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	57.82
	9		九、卫生健康支出	39	32.88
	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	55.44
	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	1,866.83	本年支出合计	57	1,866.92
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	11.81	年末结转和结余	59	11.71
总计	30	1,878.63	总计	60	1,878.63

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：中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部（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	1,866.83	1,866.83					
201	一般公共服务支出	848.85	848.85					
20133	宣传事务	848.85	848.85					
2013301	行政运行	426.70	426.70					
2013302	一般行政管理事务	415.49	415.49					
2013399	其他宣传事务支出	6.66	6.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	871.83	871.83					
20701	文化和旅游	19.89	19.89					
2070199	其他文化和旅游支出	19.89	19.89					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	275.20	275.20					
2070701	资助国产影片放映	263.20	263.20					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	12.00	12.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	576.74	576.74					
2079903	文化产业发展专项支出	566.91	566.91					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.83	9.83					
208	社会保障和就业支出	57.82	57.82					
20805	行政事业单位养老支出	57.63	57.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44					
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					

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
210	卫生健康支出	32.88	32.88					
21011	行政事业单位医疗	32.88	32.88					
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34					
2101103	公务员医疗补助	11.54	11.54					
221	住房保障支出	55.44	55.44					
22102	住房改革支出	55.44	55.44					
2210201	住房公积金	55.44	55.44					

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：中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部（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	1,866.92	572.84	1,294.07			
201	一般公共服务支出	848.95	426.70	422.24			
20133	宣传事务	848.95	426.70	422.24			
2013301	行政运行	426.70	426.70				
2013302	一般行政管理事务	415.59		415.59			
2013399	其他宣传事务支出	6.66		6.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	871.83		871.83			
20701	文化和旅游	19.89		19.89			
2070199	其他文化和旅游支出	19.89		19.89			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	275.20		275.20			
2070701	资助国产影片放映	263.20		263.20			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	12.00		12.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	576.74		576.74			
2079903	文化产业发展专项支出	566.91		566.91			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.83		9.83			
208	社会保障和就业支出	57.82	57.82				
20805	行政事业单位养老支出	57.63	57.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44				
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				

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
210	卫生健康支出	32.88	32.88				
21011	行政事业单位医疗	32.88	32.88				
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34				
2101103	公务员医疗补助	11.54	11.54				
221	住房保障支出	55.44	55.44				
22102	住房改革支出	55.44	55.44				
2210201	住房公积金	55.44	55.44				

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：中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部（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	1,591.63	一、一般公共服务支出	33	848.95	848.95		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	275.20	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	871.83	596.63	275.20	
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.82	57.82		
	9		九、卫生健康支出	41	32.88	32.88		
	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	55.44	55.44		
	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	1,866.83	本年支出合计	59	1,866.92	1,591.72	275.20	
年初财政拨款结转和结余	28	11.81	年末财政拨款结转和结余	60	11.71	11.71		
一般公共预算财政拨款	29	11.81		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	1,878.63	合计	64	1,878.63	1,603.43	275.20	

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：中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部（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	1,591.72	572.84	1,018.87
201	一般公共服务支出	848.95	426.70	422.24
20133	宣传事务	848.95	426.70	422.24
2013301	行政运行	426.70	426.70	
2013302	一般行政管理事务	415.59		415.59
2013399	其他宣传事务支出	6.66		6.66
207	文化旅游体育与传媒支出	596.63		596.63
20701	文化和旅游	19.89		19.89
2070199	其他文化和旅游支出	19.89		19.89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	576.74		576.74
2079903	文化产业发展专项支出	566.91		566.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.83		9.83
208	社会保障和就业支出	57.82	57.82	
20805	行政事业单位养老支出	57.63	57.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44	
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	32.88	32.88	
21011	行政事业单位医疗	32.88	32.88	
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34	
2101103	公务员医疗补助	11.54	11.54	
221	住房保障支出	55.44	55.44	
22102	住房改革支出	55.44	55.44	

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	55.44	55.44	

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：中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部（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	528.63	302	商品和服务支出	41.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.58	30201	办公费	8.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.73	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.08	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.44	30207	邮电费	2.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.61	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	2.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.44	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	0.09	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	2.80	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	2.36	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	6.42	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	0.30	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	1.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		531.43	公用经费合计					41.42

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：中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部（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		275.20	275.20		275.20	
207	文化旅游体育与传媒支出		275.20	275.20		275.20	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		275.20	275.20		275.20	
2070701	资助国产影片放映		263.20	263.20		263.20	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		12.00	12.00		12.00	

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：中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部（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：中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部（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	1.12		1.12		1.12			
决算数	1.12		1.12		1.12			

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。