

中共西安市雁塔区委宣传部（汇总）

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 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 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 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、区新闻资讯采编中心、区文化产业发展服务中心。

二、部门决算单位构成

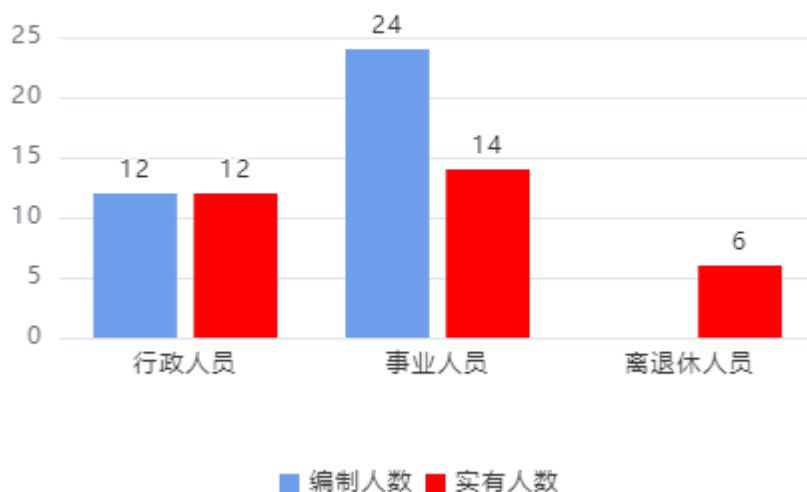
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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2024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26人，其中行政12人、事业14人。单位管理的离退休人员6人。

本年人员结构图



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1,241.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少637.20万元，下降33.92%，下降的主要原因是：上级专项资金减少，厉行节约，缩减开支等。

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1,229.72万元，其中：财政拨款收入1,229.72万元，占100%。

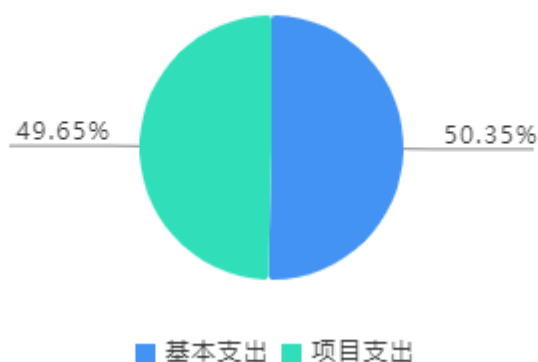
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,232.31万元，其中：基本支出620.46万元，占50.35%；项目支出611.85万元，占49.65%。

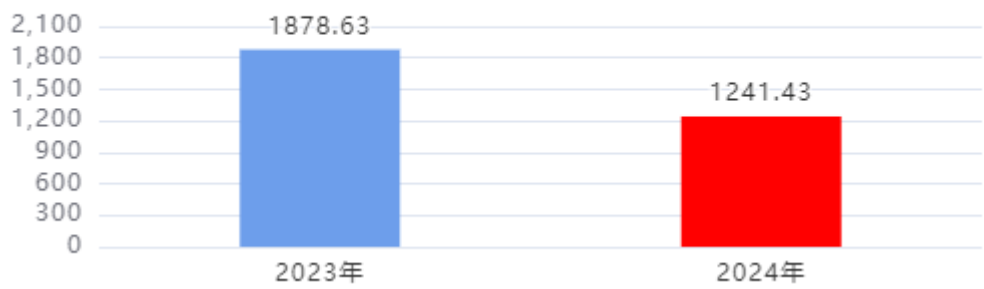
支出结构图



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1,241.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少637.20万元，下降33.92%，下降的主要原因是：上级专项资金减少，厉行节约，缩减开支等。

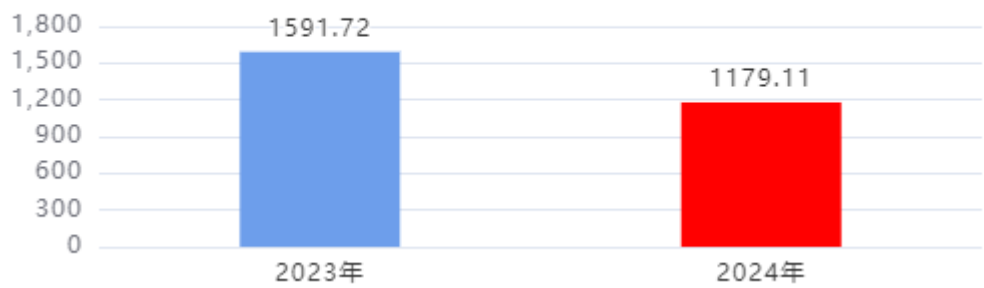
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



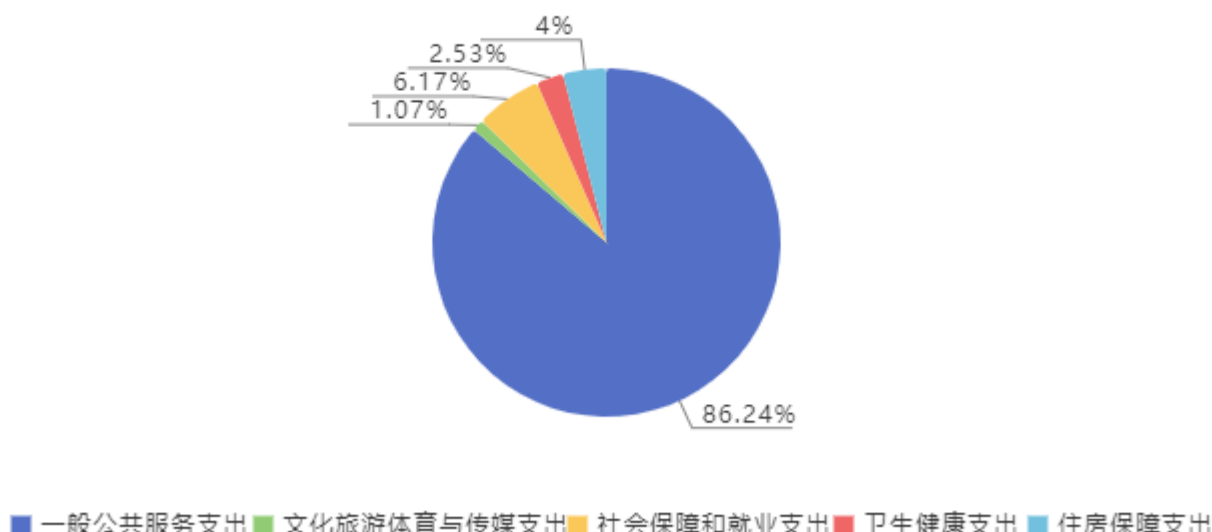
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,081.82万元，支出决算1,179.11万元，完成年初预算的108.99%。占本年支出合计的95.68%。与上年相比，财政拨款支出减少412.61万元，下降25.92%，下降的主要原因是：上级专项资金减少，厉行节约，缩减开支等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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481.84万元，支出决算470.81万元，完成年初预算的97.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员数量因退休和区内调动减少。

2. 一般公共预算支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算456.44万元，支出决算546.07万元，完成年初预算的119.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨专项资金。

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）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12.58万元，新增支出的主要原因是：上级下拨专项资金。

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1.54万元，支出决算1.87万元，完成年初预算的121.43%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：增加1名退休人员。

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43.20万元，支出决算43.97万元，完成年初预算的101.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

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21.60万元，支出决算26.74万元，完成年初预算的123.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发退休人员职业年金记实。

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0.39万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的46.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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15.03万元，支出决算15.17万元，完成年初预算的100.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员数量减少。

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14.14万元，支出决算14.60万元，完成年初预算的103.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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47.63万元，支出决算47.12万元，完成年初预算的98.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员数量减少。

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620.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费580.61万元，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39.86万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、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

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53.20万元，支出决算53.20万元，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53.20万元，主要用于：国产影片放映优秀的影院建设，支持国家电影事业发展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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0.63万元，支出决算0.63万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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0.63万元，支出决算0.63万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车保险、维护保养、加油等。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2024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39.86万元，支出决算39.86万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.56万元，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共114.44万元，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114.44万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额114.44万元，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2024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）。

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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，目标考核各项指标全部完成。本部门坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，不断完善部门整体评价方案，细化评价指标，切实提高评价报告质量。积极推进预算绩效管理工作，注重绩效运行监控，加

强日常项目指标采集、分析和跟踪、监控，不断推进绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，强化绩效评价结果应用，将绩效管理理念不断融入到预算编制、执行和监督全过程。通过绩效评价工作，进一步提高本部门的责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，较好地发挥了绩效监督管理作用。

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119.9万元，占部门预算项目支出总额的26.27%。

组织对本部门2024年度主管的2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额53.2万元。

本部门未开展部门重点绩效评价工作。

（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98，全年预算数1232.31万元，全年执行数1232.31万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024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。发现的问题及原因：预算绩效管理精细化水平有待提升，部分项目支出的绩效指标设定可以进一步量化、细化；资金使用效益挖掘需深化，在如何更高效地将资金投入转化为更优质、覆盖面更广的宣传文化产品和服务方面，仍有提升空间；绩效结果应用机制有待健全，绩效评价结果与下年度预算安排、政策调整的挂钩机制需进一步完善。下一步改进措施：在预算编制

阶段，进一步科学设定清晰、可衡量的绩效指标，提高目标的导向性。建立健全绩效运行监控机制，及时纠偏，确保绩效目标如期实现。深化结果应用，将绩效自评结果作为改进管理、安排以后年度预算的重要依据，优化资源配置，提升资金使用效益。

中共西安市雁塔区委宣传部整体支出绩效自评表												
(2024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	620.46	620.46	0	620.46	620.46	0	—	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	611.85	611.85	0	611.85	611.85	0	—	100%	—
	金额合计			1232.31	1232.31	0	1232.31	1232.31	0	10	100%	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	在职人员数量			28		28		3	3	
			开展文明实践活动			2100场		2100场		6	6	
			新增入规文化企业			21家		21家		5	5	
		质量指标	宣传工作开展情况			较好		较好		6	6	
			宣传片和稿件合格率			98%		98%		6	6	
			文化产业专项资金拨付			按时拨付		按时拨付		4	4	
		时效指标	活动完成时限			按合同要求		按合同要求		6	6	
			工资发放和社保缴纳			2024年1月-12月		2024年1月-12月		6	6	
		成本指标	基本支出			620.46万元		620.46万元		4	4	
			项目支出			611.85万元		611.85万元		4	4	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	预算支出			1232.31万元		1232.31万元		6	6	
		社会效益指标	提升区域知名度和美誉度			显著提升		显著提升		5	5	
			提升文化产业营商环境			有效提升		有效提升		4	4	
			保障正常基本运转			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	资金保障			》1年		》1年		4	4	
			提升全区干部理论素养			》1年		》1年		6	6	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	干部对工资社保发放满意度			95%		95%		5	5		
			影院对资金按期拨付满意度			95%		5		5		
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119.9万元，全年执行数119.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：意识形态工作均能按照计划完成，融媒体宣传阵地建设成效显著，显著提升了宣传报道的传播力、引导力、影响力、公信力，使主流声音在网络空间更加响亮，阵地得到进一步巩固和拓展。主动加强与中央及省市级主流媒体的沟通协作，围绕单位重点工作、重大活动、先进典型等，积极提供新闻线索和素材，报道层次高、影响广，有力展示了全区良好形象，有效传播了围绕中心、服务发展的正面声音，营造了有利于改革发展良好舆论氛围。发现的问题及原因：政府采购流程还不够熟悉，合同制定不够完整，缺乏绩效考评等内容，绩效目前与预算资金关联紧密度不足。下一步改进措施：加强财务法规和业务学习，优化绩效目标，健全全过程绩效管理。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			意识形态及宣传活动经费						
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	269	119.9	119.9	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	269	119.9	119.9	—	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：通过购买服务，提升单位财务工作效率。 目标2：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3：促进新时代文明实践中心建设再上新台阶。 目标4：巩固提升文明城市创建成果。 目标5：促进文化产业健康发展 目标6：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	涉及工作科室数量		6个	6个	5	5	
			项目包含主要内容		9项	9项	5	5	
		质量指标	宣传片制作合格率		》98%	》98%	8	8	
			政府采购符合流程		符合	符合	8	8	
			活动开展质量		较高	较高	8	8	
		时效指标	活动开展时限		按合同要求	按合同要求	5	5	
			政府采购时间		2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
		成本指标	全年预算		119.9万元	119.9万元	3	3	
	融媒体中心代运营		112万元	111万元	3	3			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升区域知名度和美誉度		有效提升	有效提升	5	5	
			提升文化产业营商环境		有效提升	有效提升	5	5	
			提高雁塔区文化产业发展质量		有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	媒体宣传水平提升		明显	明显	5	5	
			干部能力素质提升		明显	明显	5	5	
			资金保障		》1年	》1年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部满意度		》95%	》95%	2	2	
群众满意度			》90%	》90%	4	4			
企业满意度			》90%	》90%	4	4			
总分							100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的国家电影事业发展专项资金1个专项资金进行自评，涉及预算金额53.2万元。

1. 国家电影事业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数53.2万元，全年执行数53.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已完成，该项目从资金方面支持影院建设，奖励国产影片放映、资助影院先进设备更新，进一步提振影院发展的信心，促进我区电影产业补齐短板，电影行业健康发展。发现的问题及原因：项目资金拨付还不够及时，项目绩效考评还有待提高。下一步改进措施：不断完善对财政资金的管理和使用。严格按照国库集中支付制度有关规定执行，依法合规加快预算执行进度，按照项目进度科学安排支出，强化绩效管理，提升资金使用效益。

区级专项资金绩效自评表

(2024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	53.2	53.2	53.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	53.2	53.2	53.2	—	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				已完成				
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	2023年专项资金拨付企业数量		5	5	6	6	
			资助项目		3	3	6	6	
		质量 指标	项目验收合格率		100%	100%	9	9	
			符合城市院线标准影院合格率		》90%	》90%	9	9	
		时效 指标	资金拨付时间		2024年底前	2024年底前	8	8	
		成本 指标	2023年国家电影专项资金		14.2万元	14.2万元	6	6	
	2024年省级电影专项资金		39万元	39万元	6	6			
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	促进电影事业积极发展		长期	长期	8	8	
			县城影院覆盖率		》90%	》90%	7	7	
		可持续 影响 指标	提升陕西电影的影响力		长期	长期	8	8	
			资金扶持		长期	长期	7	7	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	观众对影片的满意度		》85%	》85%	5	5	
			企业对资金拨付到位满意度		》95%	》95%	5	5	
	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. 中共西安市雁塔区委宣传部（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 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	否
表2	收入决算表	否	否
表3	支出决算表	否	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	否
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	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	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（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	1,176.52	一、一般公共服务支出	31	1,016.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.20	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	65.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	72.76
	9		九、卫生健康支出	39	29.78
	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	47.12
	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	1,229.72	本年支出合计	57	1,232.31
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	11.71	年末结转和结余	59	9.12
总计	30	1,241.43	总计	60	1,241.43

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：中共西安市雁塔区委宣传部（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, 229. 72	1, 229. 72					
201	一般公共服务支出	1, 014. 29	1, 014. 29					
20133	宣传事务	1, 014. 29	1, 014. 29					
2013301	行政运行	470. 81	470. 81					
2013302	一般行政管理事务	543. 48	543. 48					
207	文化旅游体育与传媒支出	65. 78	65. 78					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	53. 20	53. 20					
2070701	资助国产影片放映	53. 20	53. 20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12. 58	12. 58					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12. 58	12. 58					
208	社会保障和就业支出	72. 76	72. 76					
20805	行政事业单位养老支出	72. 58	72. 58					
2080501	行政单位离退休	1. 87	1. 87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 97	43. 97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 74	26. 74					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18					
210	卫生健康支出	29. 78	29. 78					
21011	行政事业单位医疗	29. 78	29. 78					
2101101	行政单位医疗	15. 17	15. 17					
2101103	公务员医疗补助	14. 60	14. 60					
221	住房保障支出	47. 12	47. 12					

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	47.12	47.12					
2210201	住房公积金	47.12	47.12					

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（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, 232. 31	620. 46	611. 85			
201	一般公共服务支出	1, 016. 88	470. 81	546. 07			
20133	宣传事务	1, 016. 88	470. 81	546. 07			
2013301	行政运行	470. 81	470. 81				
2013302	一般行政管理事务	546. 07		546. 07			
207	文化旅游体育与传媒支出	65. 78		65. 78			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	53. 20		53. 20			
2070701	资助国产影片放映	53. 20		53. 20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12. 58		12. 58			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12. 58		12. 58			
208	社会保障和就业支出	72. 76	72. 76				
20805	行政事业单位养老支出	72. 58	72. 58				
2080501	行政单位离退休	1. 87	1. 87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 97	43. 97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 74	26. 74				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18				
210	卫生健康支出	29. 78	29. 78				
21011	行政事业单位医疗	29. 78	29. 78				
2101101	行政单位医疗	15. 17	15. 17				
2101103	公务员医疗补助	14. 60	14. 60				
221	住房保障支出	47. 12	47. 12				

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	47.12	47.12				
2210201	住房公积金	47.12	47.12				

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（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	1,176.52	一、一般公共服务支出	33	1,016.88	1,016.88		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.20	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	65.78	12.58	53.20	
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.76	72.76		
	9		九、卫生健康支出	41	29.78	29.78		
	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	47.12	47.12		
	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	1,229.72	本年支出合计	59	1,232.31	1,179.11	53.20	
年初财政拨款结转和结余	28	11.71	年末财政拨款结转和结余	60	9.12	9.12		
一般公共预算财政拨款	29	11.71		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	1,241.43	合计	64	1,241.43	1,188.23	53.20	

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：中共西安市雁塔区委宣传部（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, 179. 11	620. 46	558. 65
201	一般公共服务支出	1, 016. 88	470. 81	546. 07
20133	宣传事务	1, 016. 88	470. 81	546. 07
2013301	行政运行	470. 81	470. 81	
2013302	一般行政管理事务	546. 07		546. 07
207	文化旅游体育与传媒支出	12. 58		12. 58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12. 58		12. 58
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12. 58		12. 58
208	社会保障和就业支出	72. 76	72. 76	
20805	行政事业单位养老支出	72. 58	72. 58	
2080501	行政单位离退休	1. 87	1. 87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 97	43. 97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 74	26. 74	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18	
210	卫生健康支出	29. 78	29. 78	
21011	行政事业单位医疗	29. 78	29. 78	
2101101	行政单位医疗	15. 17	15. 17	
2101103	公务员医疗补助	14. 60	14. 60	
221	住房保障支出	47. 12	47. 12	
22102	住房改革支出	47. 12	47. 12	
2210201	住房公积金	47. 12	47. 12	

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明细表

公开06表

编制部门：中共西安市雁塔区委宣传部（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	577.83	302	商品和服务支出	39.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.75	30201	办公费	8.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	196.23	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	43.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.60	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	0.18	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.12	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	2.78	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	2.78	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	2.26	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.68	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	0.63	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.53	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		580.61	公用经费合计					39.86

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（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		53.20	53.20		53.20	
207	文化旅游体育与传媒支出		53.20	53.20		53.20	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		53.20	53.20		53.20	
2070701	资助国产影片放映		53.20	53.20		53.20	

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（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：中共西安市雁塔区委宣传部（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	0.63		0.63		0.63			
决算数	0.63		0.63		0.63			

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。