

中共西安市灞桥区委员会宣传部 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

2022年度，灞桥区委宣传部围绕“迎接、宣传、贯彻党的二十大”这条主线，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持稳字当头、稳中求进，认真落实党中央和省、市部署，讲好灞桥故事，汇聚奋进力量，为“品质灞桥·最美城区”建设提供强大精神力量和文化支撑。

（一）主要职责。

中共西安市灞桥区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，其主要职责是：

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，负责拟订全区宣传思想文化工作总体规划、目标任务、办法措施并组织实施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署，负责统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

3. 负责指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育、理论宣讲和理论队伍建设工作，负责督促检查全区各级党委中心组和处级以上领导干部的理论学习。

4. 负责全区社会主义核心价值观建设，负责规划组织全区思

思想政治教育工作，指导企业思想文化建设，开展形势政策教育、理想信念教育和爱国主义教育，组织开展重大节庆活动的宣传工作，配合有关部门做好全区党员教育和社会宣传教育工作。

5. 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，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

6. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理，统筹协调新媒体的建设与管理。

7. 统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展，负责管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理全区内部资料性出版物，负责管理全区著作权工作，调解著作权纠纷，负责全区著作权涉外工作，组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

8. 统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调全区群众文化建设和文化、新闻出版、广播电视和社会科学、文学艺术等专业性群众团体的工作。

9. 统筹规划和指导协调全区电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，指导协调全区性重大电影活动，负责全区电影放映和音像制品管理。

10. 对新闻出版、广播电视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全区文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，协调有关部门拟订全区文化和旅游产业发展规划、措施，协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区（基地）建

设。

11. 统筹指导全区舆情信息工作，负责开展舆情信息收集分析研判工作，监测跟踪、研究掌握舆情动态。

12. 贯彻落实党中央、省委、市委、区委精神文明建设工作方针政策，负责制定精神文明建设规划和未成年人思想道德建设规划并组织实施，负责全区精神文明建设和群众性精神文明创建活动，指导协调全区思想道德建设、志愿服务、诚信建设等工作，组织开展以思想道德建设为核心的教育实践工作，开展精神文明建设调查研究和典型推广，承担区委精神文明建设指导委员会日常工作。

13. 统筹协调全区对外宣传工作，研究制定对外宣传工作规划，统筹协调有关部门开展对外文化交流工作，协调组织开展城市形象宣传推介活动，指导协调全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设，协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

14. 负责全区宣传文化系统干部培训和人才工作。

15. 负责对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理工作实施方针政策指导，归口领导区委网信办、区文化和旅游体育局。

16. 完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

(二) 内设机构。

下设6个科室：办公室、理论宣传科、新闻宣传科、对外宣传科、精神文明建设科、新闻出版电影科。1个事业单位：西安市灞桥区文化产业发展服务中心。

二、决算单位构成

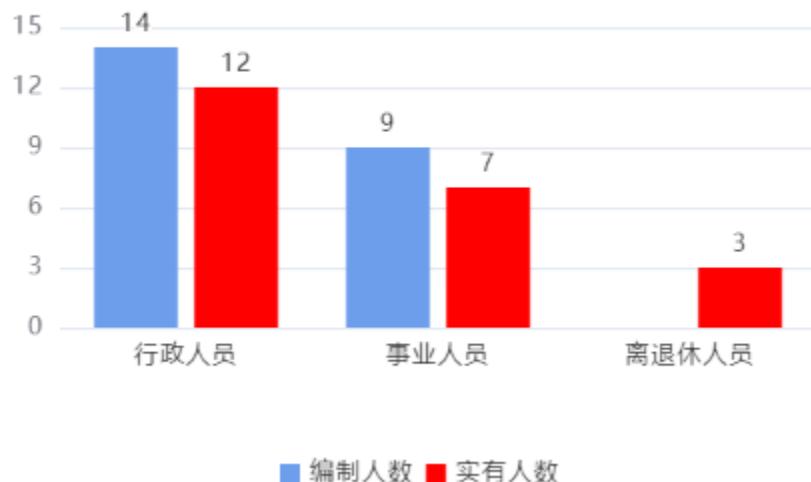
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个预算单位，无所属事业单位。

序号	单位名称
1	中共西安市灞桥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23人，其中行政编制14人、事业编制9人；实有人员19人，其中行政12人、事业7人。单位管理的离退休人员3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1,099.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加323.08万元，增长41.63%，增长的主要原因是：拨付文化产业专项资金等。

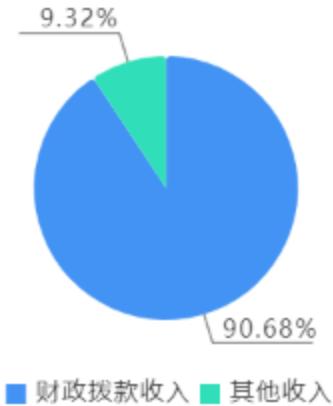
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,099.1万元，其中：财政拨款收入996.61万元，占90.68%；其他收入102.48万元，占9.32%。

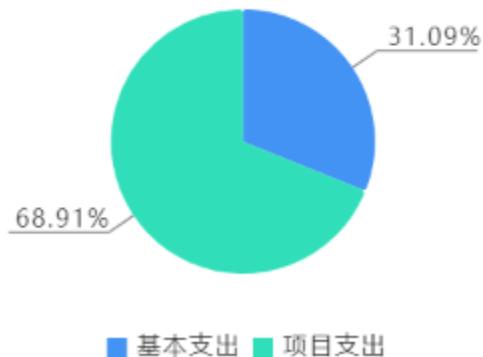
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,099.1万元，其中：基本支出341.76万元，占31.09%；项目支出757.34万元，占68.91%。

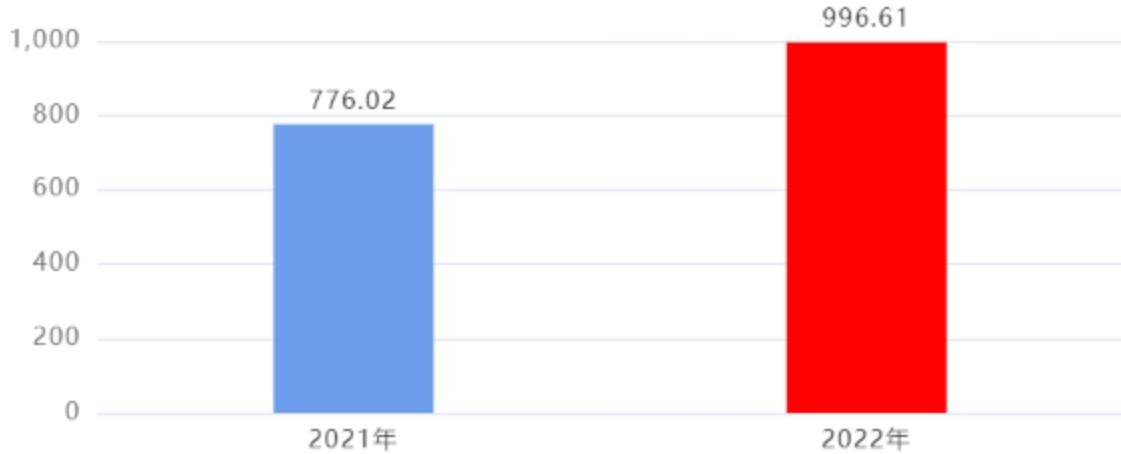
支出结构图



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996.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加220.59万元，增长28.43%，增长的主要原因是：拨付文化产业专项资金等。

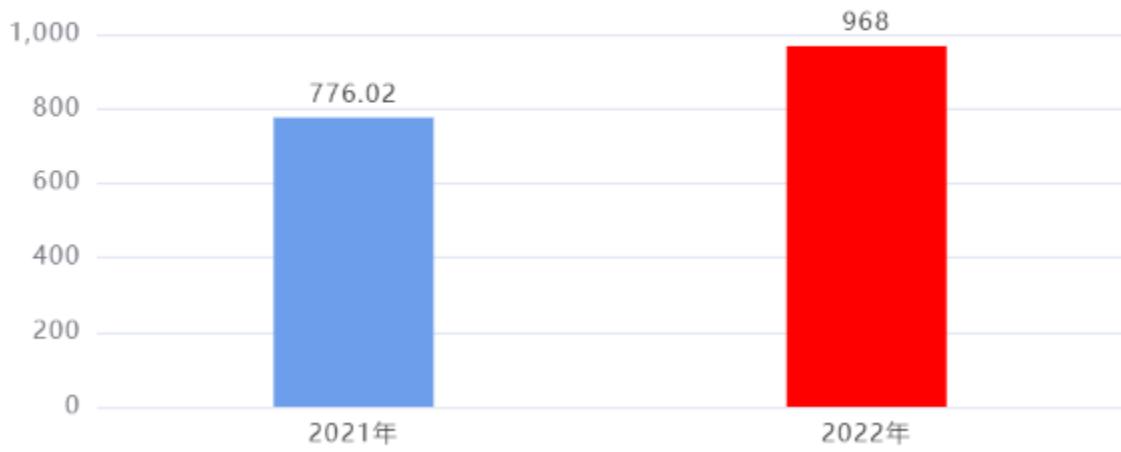
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算650.96万元，支出决算968万元，完成年初预算的148.7%，占本年支出合计的88.07%。与上年相比，财政拨款支出增加191.98万元，增长24.74%，增长的主要原因是：拨付文化产业专项资金等。

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256.25万元，支出决算276.15万元，完成年初

预算的107.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动、职务晋升等。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算312.72万元，支出决算286.81万元，完成年初预算的91.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩宣传工作经费。

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335.24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市文化产业发展专项资金下达。

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0.82万元，完成年初预算的100%。

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23.96万元，支出决算17.91万元，完成年初预算的74.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动等。

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0万元，支出决算5.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳职业年金单位部分。

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0.18万元，支

出决算0.12万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动等。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算4.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：开展疫情防控工作需要。

9. 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11.41万元，支出决算7.15万元，完成年初预算的62.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动等。

10. 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9.86万元，支出决算7.45万元，完成年初预算的75.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动等。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.76万元，支出决算27.14万元，完成年初预算的75.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动等。

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341.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费319.69万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费22.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、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

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28.61万元，支出决算28.61万元，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28.61万元，主要用于：拨付影院补助专项资金。

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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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22.78万元，支出决算22.07万元，完成预算的96.88%。支出决算比上年减少0.04万元，主要原因是：厉行节约，压缩工作经费。

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0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(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。

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，2022年度，区委宣传部围绕“迎接、宣传、贯彻党的二十大”这条主线，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持稳字当头、稳中求进，认真落实党中央和省市区委部署，讲好灞桥故事，汇聚奋进力量，为“品质灞桥·最美城区”建设提供强大精神力量和文化支撑。

一是举旗帜，抓学习，理论武装工作成效显著。抓好党委（党组）中心组理论学习，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部头脑。在全区开展学习贯彻“党的二十大精神”大宣讲活动，推动党的创新理论落地生根。2022年区委理论中心组组织集体学习19次，圆满完成学习任务。荣获全市“扫黄打非”工作先进集体。党史学习教育继续深入推进，并获得全市唯一的先进表彰。

二是抓主题，重策划，正面宣传进一步加强。发稿数量质量

双提升，央级媒体平台发稿超600余篇次，全部稿件24000篇次，较上一年17000篇次有大幅提升，增长幅度达40%，在各区县中稳居全市前三位。今日灞桥微信公众号粉丝量突破10万人次，在全市各区县、各部门100余家公众号影响力排行榜中位居前五。微博正面话题全年十余次冲进同城热搜前十名，总浏览量上3亿人次。

三是抓创建，树新风，城市文明形象进一步提升。新时代文明实践“3634”工作路径探索取得新实效。歇驾寺村等3个村荣获西安市“美丽乡村文明家园”示范村称号，杜陵村获省级“美丽乡村文明家园”示范村称号。“所站+高校+社会”文明实践志愿服务项目在全省“文明实践看陕西”优秀案例大赛中荣获三等奖。灞桥八礼公益广告荣获全市公益广告大赛一等奖并全市推广。

四是促创新，抓建设，文化产业再上新台阶。创新开展文产奖励资金兑现方式，与美团合作，开设西北地区首个区县全景消费专题板块，发放文旅消费券5万余张，直接、间接撬动消费超过2000万元。发布“忒”灞桥系列文创产品，建成区县首家官方产品输出旗舰店“灞桥文创会客厅”。成功评选西安市四星级文创产品展示店1家，“古窑陶艺台灯系列”荣获市文创大赛银奖。

五是夯责任，筑防线，意识形态领域向上向好。全面落实意识形态工作责任制，夯实各单位主体责任。重点加强网络阵地管理，及时妥善处置网络舆情，确保意识形态领域总体安全。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2022年度主管的2021年市级文化产业发展专项

资金1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额155.2384万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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90分，全年预算数1099.10万元，执行数1099.10万元，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，我区宣传思想和精神文明建设工作在区委的正确领导和市委宣传部的精心指导下，围绕中心，服务大局，为建设“品质灞桥·最美城区”提供了强大的精神动力、舆论支持和思想保证。2022年前三季度在市委宣传部意识形态考核中位于优秀等次，荣获2021年三秦都市报优秀新闻采写实训基地及优秀通讯员、2021年全市扫黄打非先进单位、西安市群众宣讲活动和“延安精神”征文优秀组织奖等多项省市表彰。

发现的问题及原因：财务制度制定比较粗犷，不够细致。

下一步改进措施：进一步细化完善财务管理制度。在各项财务制度不断更新的大背景下，我部也应及时更新细化单位的财务管理制度，便于更好的开展各项业务事项。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中共西安市灞桥区委宣传部									
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	其他资金	总额	财政	其他			
	人员支出	保障单位人员工资福利	工资发放及时	341.76	341.76	0	341.76	341.76	0	—	100%	—
	机构运行	保障单位正常运行	单位运行正常	22.07	22.07	0	22.07	22.07	0	—	100%	—
	项目支出	宣传思想工作	完成各项考核指标	757.34	757.34	0	757.34	757.34	0	—		—
	金额合计			1099.1	1099.1	0	1099.1	1099.1	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					
	2022年度，区委宣传部围绕“迎接、宣传、贯彻党的二十大”这条主线，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持稳字当头、稳中求进，认真落实党中央和省市区委部署，讲好灞桥故事，汇聚奋进力量，为“品质灞桥·最美城区”建设提供强大精神力量和文化支撑。						荣获2021年三秦都市报优秀新闻采写实训基地及优秀通讯员、2021年全市扫黄打非先进集体、西安市群众宣讲活动和“延安精神”征文优秀组织奖等多项省市表彰。据中共西安市委宣传部每月通报的《新闻宣传效果评估月报》统计，我区新闻宣传稿件数量连续数月稳居全市各区县前三位。					
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	人员数量		19		19		10	10		
		质量指标	宣传覆盖面		100%		100%		10	10		
		时效指标	预算执行及时率		100%		100%		10	10		
			预算变更及调整的及时性		100%		80%		10	8		
		成本指标	人员工资福利及机构运行支出		341.76		341.76		5	5		
			项目支出		757.34		757.34		5	5		
	经济效益指标	保障单位基本运转，节省公用经费支出	成效显著		效果明显		10		8			

效益指标 (30分)	社会效益指标	为“品质灞桥·最美城区”建设提供强大精神力量和文化支撑	成效显著	效果明显	10	8
	可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	明确、可实现	10	8
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥90	10	8
总分				90	80	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的2021年市级文化产业发展专项资金1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额155.2384万元。

2021年市级文化产业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数155.2384万元，执行数155.2384万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成2022年市考任务：规上文化企业营收增速8.5%，推动全区文化产业高质量发展。专项资金均已按期拨付。发现的问题及原因：无。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年市级文化产业发展专项资金项目						
主管部门		区委宣传部		实施单位	区文产办			
项目资金	155.2384万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)	155.2384	155.2384	155.2384	155.2384	10	100%	100	
其中： 当年财政拨款	155.2384	155.2384	155.2384	155.2384	—	100%	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成2022年市考任务：规上文化企业营收增速8.5%，推动全区文化产业高质量发展。			全年规上文化企业营收增速8.6%，圆满的完成了市考任务。				
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	数量指标	指标1：	全年规上文化企业营收增速8.5%	全年规上文化企业营收增速8.5%	全年规上文化企业营收增速8.6%	10	10	
		指标2：市考指标完成	100%	100%	10	10		
		指标3：考核任务完成时间	1年	1年	10	10		
	成本指标	指标1：文化产业项目	74.5万元	74.5	10	10		
		指标2：文化事业项目	41万元	41万元	5	5		
效益指标 30	经济指标	指标1：全区规模以上文化企业营收	8.50%	8.60%	10	10		
	社会效益指标	指标1：在美团建立品牌馆	进一步扩大了文化企业影响力	进一步扩大了文化企业影响力	10	10		
	可持续影响指标	指标1：促进全区文化产业高质量发展	长期	长期	10	10		

满意度指标10	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象 ≥95%	98%	10	10	
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. 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83519500。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市灞桥区委员会宣传部

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	968.00	一、一般公共服务支出	31	665.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.61	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	363.85
八、其他收入	8	102.48	八、社会保障和就业支出	38	23.87
	9		九、卫生健康支出	39	18.79
	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	27.14
	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	1,099.10	本年支出合计	57	1,099.10
使用非财政拨款结余	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	1,099.10	总计	60	1,099.10

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：中共西安市灞桥区委员会宣传部

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	1,099.10	996.61					102.48	
201	一般公共服务支出	665.45	562.96					102.48	
20133	宣传事务	665.45	562.96					102.48	
2013301	行政运行	276.15	276.15						
2013304	宣传管理	389.29	286.81					102.48	
207	文化旅游体育与传媒支出	363.85	363.85						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	28.61	28.61						
2070701	资助国产影片放映	28.61	28.61						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	335.24	335.24						
2079903	文化产业发展专项支出	335.24	335.24						
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87						
20805	行政事业单位养老支出	23.75	23.75						
2080501	行政单位离退休	0.82	0.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02						
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	18.79	18.79						
21004	公共卫生	4.20	4.20						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.20	4.20						
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59						
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15						

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
2101103	公务员医疗补助	7.45	7.45						
221	住房保障支出	27.14	27.14						
22102	住房改革支出	27.14	27.14						
2210201	住房公积金	27.14	27.14						

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：中共西安市灞桥区委员会宣传部

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		1,099.10	341.76	757.34			
201	一般公共服务支出	665.45	276.15	389.29			
20133	宣传事务	665.45	276.15	389.29			
2013301	行政运行	276.15	276.15				
2013304	宣传管理	389.29		389.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	363.85		363.85			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	28.61		28.61			
2070701	资助国产影片放映	28.61		28.61			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	335.24		335.24			
2079903	文化产业发展专项支出	335.24		335.24			
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87				
20805	行政事业单位养老支出	23.75	23.75				
2080501	行政单位离退休	0.82	0.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	18.79	14.59	4.20			
21004	公共卫生	4.20		4.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.20		4.20			
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59				
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15				

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
2101103	公务员医疗补助	7.45		7.45				
221	住房保障支出	27.14		27.14				
22102	住房改革支出	27.14		27.14				
2210201	住房公积金	27.14		27.14				

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：中共西安市灞桥区委员会宣传部

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	968.00	一、一般公共服务支出	33	562.96	562.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.61	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	363.85	335.24	28.61	
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.87	23.87		
	9		九、卫生健康支出	41	18.79	18.79		
	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	27.14	27.14		
	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	996.61	本年支出合计	59	996.61	968.00	28.61	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	996.61	总计	64	996.61	968.00	28.61	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共西安市灞桥区委员会宣传部

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	968.00	341.76	626.25
201	一般公共服务支出	562.96	276.15	286.81
20133	宣传事务	562.96	276.15	286.81
2013301	行政运行	276.15	276.15	
2013304	宣传管理	286.81		286.81
207	文化旅游体育与传媒支出	335.24		335.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	335.24		335.24
2079903	文化产业发展专项支出	335.24		335.24
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87	
20805	行政事业单位养老支出	23.75	23.75	
2080501	行政单位离退休	0.82	0.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	18.79	14.59	4.20
21004	公共卫生	4.20		4.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.20		4.20
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	
2101103	公务员医疗补助	7.45	7.45	
221	住房保障支出	27.14	27.14	
22102	住房改革支出	27.14	27.14	
2210201	住房公积金	27.14	27.14	

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：中共西安市灞桥区委员会宣传部

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	318.34	302	商品和服务支出	22.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	92.95	30201	办公费	4.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.68	30202	印刷费	0.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金	90.59	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	19.55	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.91	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.82	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.45	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.14	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.34	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	0.82	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	0.36	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		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	7.17	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	10.09	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		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	319.69					公用经费合计	22.07

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：中共西安市灞桥区委员会宣传部

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		28.61	28.61			28.61
207	文化旅游体育与传媒支出		28.61	28.61			28.61
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		28.61	28.61			28.61
2070701	资助国产影片放映		28.61	28.61			28.61

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：中共西安市灞桥区委员会宣传部

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：中共西安市灞桥区委员会宣传部

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										
决算数										

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。