

**中共西安市灞桥区委员会宣传部（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

2023年，区委宣传部领导班子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，全区宣传思想工作在全市考核排名中始终位列区县第一梯队。

### （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社会、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工作，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、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：

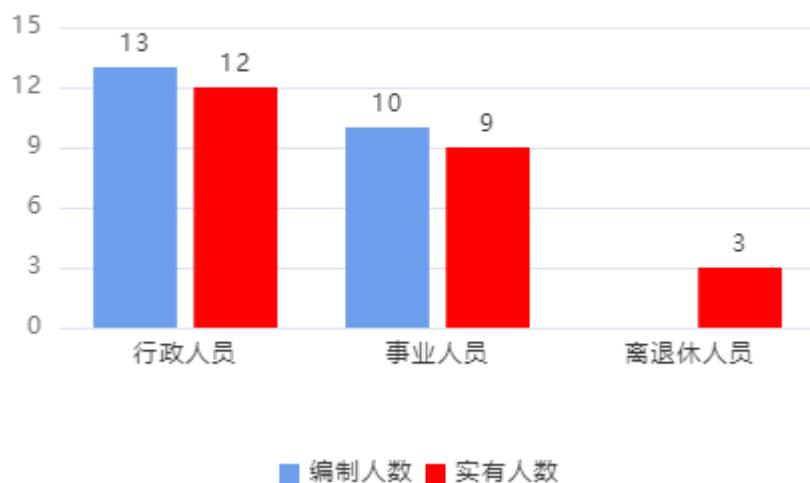
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	中共西安市灞桥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23人，其中行政编制13人、事业编制10人；实有人员21人，其中行政12人、事业9人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图

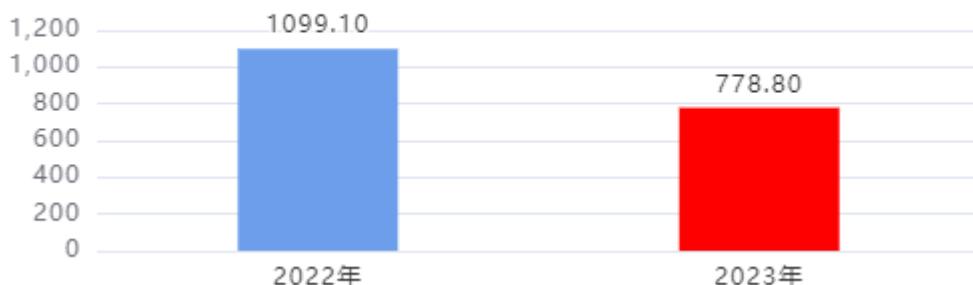


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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778.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少320.30万元，下降29.14%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩宣传工作经费。

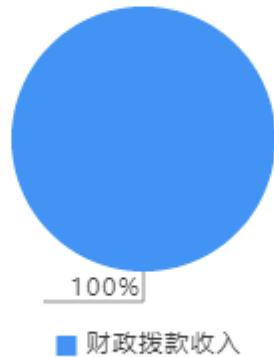
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计778.80万元，其中：财政拨款收入778.80万元，占100%。

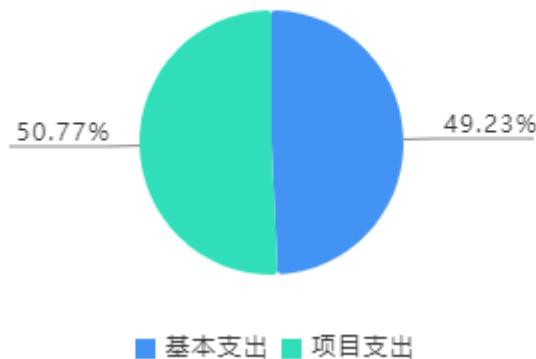
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计778.80万元，其中：基本支出383.40万元，占49.23%；项目支出395.40万元，占50.77%。

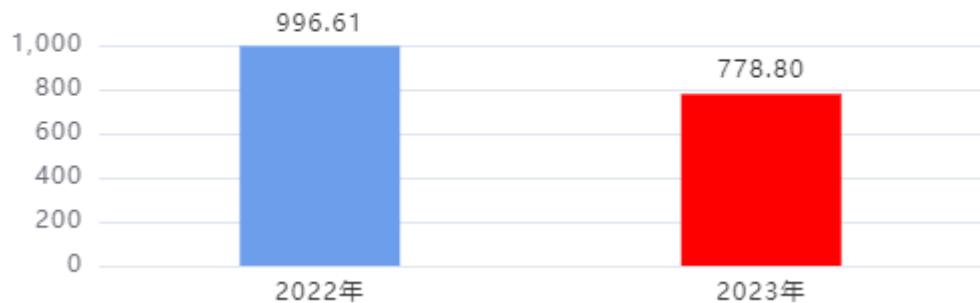
支出结构图



## 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778.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少217.81万元，下降21.86%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩宣传工作经费。

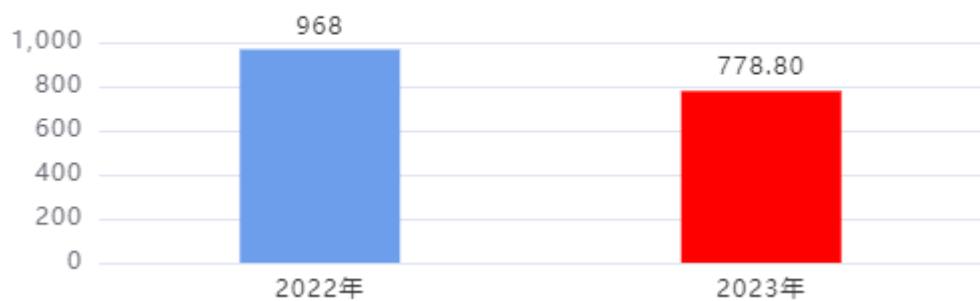
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



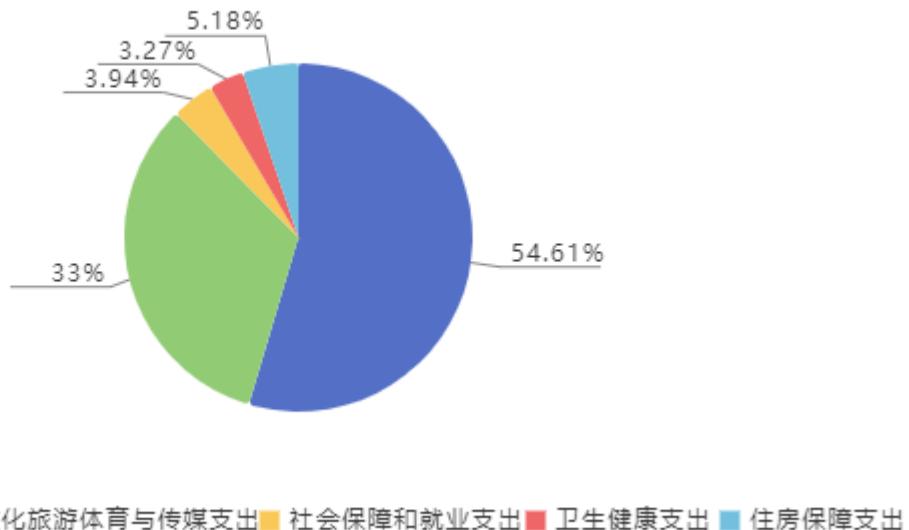
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算616.97万元，支出决算778.80万元，完成年初预算的126.23%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少189.20万元，下降19.55%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩宣传工作经费。

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. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算271.61万元，支出决算286.91万元，完成年初预算的105.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变化，调入2人。
2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算260.72万元，支出决算138.41万元，完成年初预算的53.09%，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156.99万元，新增支出的主要原因是：拨付文化企业专项资金。
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）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100万元，新增支出的主要原因是：拨付文化企业专

项资金。

5. 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%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.86万元，支出决算29.69万元，完成年初预算的114.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变化，调入2人。

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0.32万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的43.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整等。

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12.30万元，支出决算13.59万元，完成年初预算的110.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变化，调入2人。

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9.94万元，支出决算11.89万元，完成年初预算的119.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变化，调入2人。

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35.40万元，支出决算40.36万元，完成年初预算的114.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变化，调入2人。

## 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383.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费360.56万元，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22.84万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、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

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2023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**

本部门2023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12.70万元，支出决算22.84万元，完成预算的179.84%，新增支出的主要原因是：科目调整，年初预算其他交通费用为人员经费。支出决算比上年增加0.77万元，增长的主要原因是：人员变化，调入2人。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2023年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## **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**

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，2023年度，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，牢牢把握举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为“品质灞桥·最美城区”建设提供强大精神力量和文化支撑。

一是意识形态安全稳定。全面落实意识形态工作责任制，推动从政治安全、意识形态安全的高度思考谋划工作，对全区意识形态领域风险进行研判，加大意识形态工作专项督导频次，加强对重要阵地重点领域管理，确保意识形态安全。强化网络生态治理，防范化解重大风险隐患，筑牢意识形态安全屏障。

二是理论学习扎实有效。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，发挥好各级理论学习中心组作用，推动关键少数带头学好习近平新时代中国特色社会主义思想。组织开展学习宣传“党的二十大精神”、“全国两会精神”和“《习近平著作选读》”等宣讲活动累计800余场，受众10万余人。邀请到西安交通大学教授、中国科学院院士徐宗本为全区领导干部作数字经济方面专题报告。

三是正面宣传氛围浓厚。发稿数量质量双提升，人民日报客户端、央广网、中国青年网等央级各类媒体发稿900余篇次。其中《千年古都乐享灞桥西安市东城文化时空之旅推介会举办》、《水电气暖样样好老旧小区迎来幸福年》等一大批稿件被央媒关注后单篇稿件阅读量均破百万，荣获2022年陕西日报新闻宣传工作先进单位等省级表彰。“今日灞桥”微信公众号粉丝量突破突破10万+，在全市各区县政务新媒体中稳居前列。

四是文明创建精彩纷呈。选树推荐各级道德模范、身边好

人、新时代好少年百余人，全市首场季度好人颁奖典礼由我区承办举行。1个村荣获省级“美丽乡村文明家园”示范村称号，1个项目荣获全国文化科技卫生“三下乡”活动示范项目。“灞桥区樱桃气象服务直通车项目”入选西安市各区县唯一上榜文化科技卫生“三下乡”活动示范项目名单。通过区域展示、实践落地、人人代言，形成“灞桥有礼、从我做起”的价值认同，构建全民参与、全域创建、共建共享的良好局面，顺利通过了全国文明城市2022年度补测和省级文明单位复审测评。

五是“扫黄打非”稳步开展。持续开展“正道”、“新风”等五大专项行动，深入开展“绿书签行动”、电商平台专项整治、出版物市场清理整顿等工作。开展联合执法检查25次，检查经营商户1600余家次，检查网站1414家，收缴销毁各类非法出版物115册，处理群众投诉73起，立案查处13起，关停注销网站7家，坚决筑牢文化安全防线，守住政治安全底线。

六是文化产业创新发展。建成全市区县首家城市文化主题示范店。组织召开“文化共创之夜”品牌活动，发布了“忒灞桥”文创概念大片，表彰区级“十佳”文艺工作者。加大对“忒灞桥”第二季文创产品的研发力度，组织召开灞桥区优秀文创产品评审会，主导参与灞桥文化产业及文创产品研发研讨会，积极推动与西安美术学院等院校深入合作，建立文化创意实习实训基地2个。

组织对本部门2023年度主管的1个专项资金进行自评，涉及预算金额100万元。

## （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91，全年预算数778.80万元，执行数778.80万元，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4月，荣获陕西日报传媒集团“2022年度新闻宣传先进单位”，西安市获此殊荣的区县宣传部仅三家。2023年3月，荣获三秦都市报2022年度最佳报道组织奖、2022年度最佳活动组织奖两项荣誉，是西安市唯一同时获得两项殊荣的区县宣传部。区“扫黄打非”办公室荣获2022年全市“扫黄打非”先进集体。承办全市2023年一季度西安好人发布仪式，为全市各区县首家。灞桥区新时代文明实践气象服务直通车项目荣获中宣部表彰的全国文化科技卫生“三下乡”活动示范项目，是西安市唯一入选项目。发现的问题及原因：预算编制还存在不细致、不到位，前瞻性不强的情况。下一步改进措施：我们下一步将继续加强对新《预算法》的学习和培训，要进一步提高编制预算的合理性和可行性。

## 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	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保障单位人员工资福利	按时足额发放	344.75	344.75		360.56	360.56		4	105%	4
	公用经费	保障单位正常运转	单位整体运转良好	11.5	11.5		22.84	22.84		2	198%	1
	项目经费			260.54	260.54		395.4	395.4		4	152%	3
	金额合计			616.79	616.79		778.8	778.8		10	126%	8
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：保障区委宣传部正常运转，全力做好宣传思想各项工作； 目标2：完成预算收入616.97万元，预算支出616.97万元； 目标3：全力做好区委中心组的学习服务工作。继续学习宣讲好党的二十大精神。持续坚持做大做强新闻宣传，以“品质灞桥 最美城区”为主线，以全媒体宣传为抓手，全面加强我区全媒体传播体系建设，为区域发展营造良好氛围。				2023年全年决算支出778.80万元，其中：基本支出383.40万元，保证宣传系统人员工资达到法定要求；项目支出395.40万元。							
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		
	(50分)	产出指标	数量指标	机构人员：在职；退休。	合计21人；19人；3人。	合计21人；19人；3人。	10	9				
		质量指标	宣传覆盖面		100%	100%	10	10				
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性		100%	100%	15	15				
	(30分)	成本指标	基本支出、项目支出等	合计356.25万元	383.4万元	15	13					
		经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	≥616.97万元；≥90%	779.8	10	10					
		社会效益指标	目标责任考核成果	优秀	优秀	5	4					
		生态效益指标	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	实现	10	8					
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展等	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	5	4					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	群众满意度、服务对象满意度	≥90%	≥90%	20	18					
总分								100	91			

### (三) 项目绩效自评结果

本部门2023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2023年度主管的2022年省级文化产业发展专项资金1个专项资金进行自评，涉及预算金额100万元。

2022年省级文化产业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，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%，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

( 2023年度)

项目名称		2022年省级文化产业发展专项资金						
主管部门		区委宣传部		实施单位	区文产办			
项目资金	100万元	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)	100	100	100	100	10	100%	10	
其中:								
当年财政拨款	100	100	100	—	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2023年市考任务：规上文化企业营收增速8%，推动全区文化产业高质量发展。			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	数量指标	指标1: 规上文化企业营收增速8%	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1: 市考指标完成	100%	100%	10	10		
		指标1: 考核任务完成时间	1年	1年	10	10		
		指标1: 文化产业项目	100万元	100万	10	10		
效益指标 30	经济指标	指标1: 全区规模以上文化企业营收	8.00%	8.00%	10	10		
		指标1: 唐宋茶文化场景器具复原复制展示中心的提升扩建。	激励企业在弘扬传承中华优秀传统文化上做出更大贡献	激励企业在弘扬传承中华优秀传统文化上做出更大贡献	10	10		
		指标1: 促进全区文化产业高质量发展	长期	长期	10	10		
		指标1: 受益对象	100%	100%	10	10		
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象	100%	100%	100	100		
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

本部门未开展财政重点项目绩效评价。

## 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. 中共西安市灞桥区委员会宣传部（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）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 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	是	本部门不涉及故公开空表
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（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	778.80	一、一般公共服务支出	31	425.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	256.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	30.65
	9		九、卫生健康支出	39	25.48
	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	40.36
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	778.80	<b>本年支出合计</b>	57	778.80
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	778.80	<b>总计</b>	60	778.80

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（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	778.80	778.80						
201	一般公共服务支出	425.32	425.32						
20133	宣传事务	425.32	425.32						
2013301	行政运行	286.91	286.91						
2013304	宣传管理	138.41	138.41						
207	文化旅游体育与传媒支出	256.99	256.99						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	256.99	256.99						
2079903	文化产业发展专项支出	156.99	156.99						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00						
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65						
20805	行政事业单位养老支出	30.51	30.51						
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	29.69	29.69						
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	25.48	25.48						
21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48						
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59						
2101103	公务员医疗补助	11.89	11.89						
221	住房保障支出	40.36	40.36						
22102	住房改革支出	40.36	40.36						
2210201	住房公积金	40.36	40.36						

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（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	778.80	383.40	395.40			
201	一般公共服务支出	425.32	286.91	138.41			
20133	宣传事务	425.32	286.91	138.41			
2013301	行政运行	286.91	286.91				
2013304	宣传管理	138.41		138.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	256.99		256.99			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	256.99		256.99			
2079903	文化产业发展专项支出	156.99		156.99			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65				
20805	行政事业单位养老支出	30.51	30.51				
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	29.69	29.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	25.48	25.48				
21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48				
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59				
2101103	公务员医疗补助	11.89	11.89				
221	住房保障支出	40.36	40.36				
22102	住房改革支出	40.36	40.36				
2210201	住房公积金	40.36	40.36				

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（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	778.80	一、一般公共服务支出	33	425.32	425.32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	256.99	256.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.65	30.65		
	9		九、卫生健康支出	41	25.48	25.48		
	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	40.36	40.36		
	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	778.80	<b>本年支出合计</b>	59	778.80	778.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>合计</b>	32	778.80	<b>合计</b>	64	778.80	778.80		

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：中共西安市灞桥区委员会宣传部（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	778.80	383.40	395.40
201	一般公共服务支出	425.32	286.91	138.41
20133	宣传事务	425.32	286.91	138.41
2013301	行政运行	286.91	286.91	
2013304	宣传管理	138.41		138.41
207	文化旅游体育与传媒支出	256.99		256.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	256.99		256.99
2079903	文化产业发展专项支出	156.99		156.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65	
20805	行政事业单位养老支出	30.51	30.51	
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	29.69	29.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	25.48	25.48	
21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48	
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59	
2101103	公务员医疗补助	11.89	11.89	
221	住房保障支出	40.36	40.36	
22102	住房改革支出	40.36	40.36	
2210201	住房公积金	40.36	40.36	

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（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	359.24	302	商品和服务支出	22.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.57	30201	办公费	7.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.94	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	12.34	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	29.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.89	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	0.14	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.36	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	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.32	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	0.82	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	0.36	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	1.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		360.56	公用经费合计					22.84

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（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						

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（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：中共西安市灞桥区委员会宣传部（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										
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。