

中共西安市阎良区委宣传部 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

一是着力加强思想理论建设，党的理论武装走深走实；二是着力加强阵地建设管理，风险防范能力稳步提高；三是着力加强正面宣传引导，主流思想舆论有声有势；四是着力加强精神文明建设，社会文明风尚向上向善；五是着力壮大文化产业发展，文旅资源挖潜更深更广。

（一）主要职责。

中共西安市阎良区委宣传部贯彻执行中央及省、市、区委关于宣传思想文化工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照省、市委宣传部和区委的要求，部署全区宣传思想工作；指导全区宣传思想文化系统各单位的工作；按照省、市委宣传部和区委统一工作部署，协调全区宣传思想文化系统各部门之间的关系；协调全区宣传思想文化战线各方面的力量，为加快中国航空城建设提供精神动力、智力支持舆论环境和思想保证。

（二）内设机构。

中共西安市阎良区委宣传部依据部门三定方案，行政单位机构1个，独立核算单位机构1个。内设机构2个：综合科、新闻宣传科。

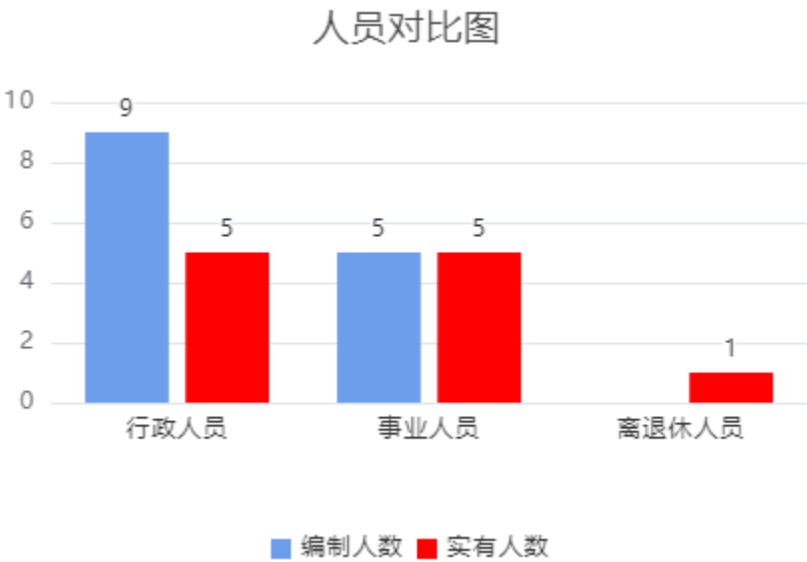
二、决算单位构成

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	中共西安市阎良区委宣传部

三、人员情况

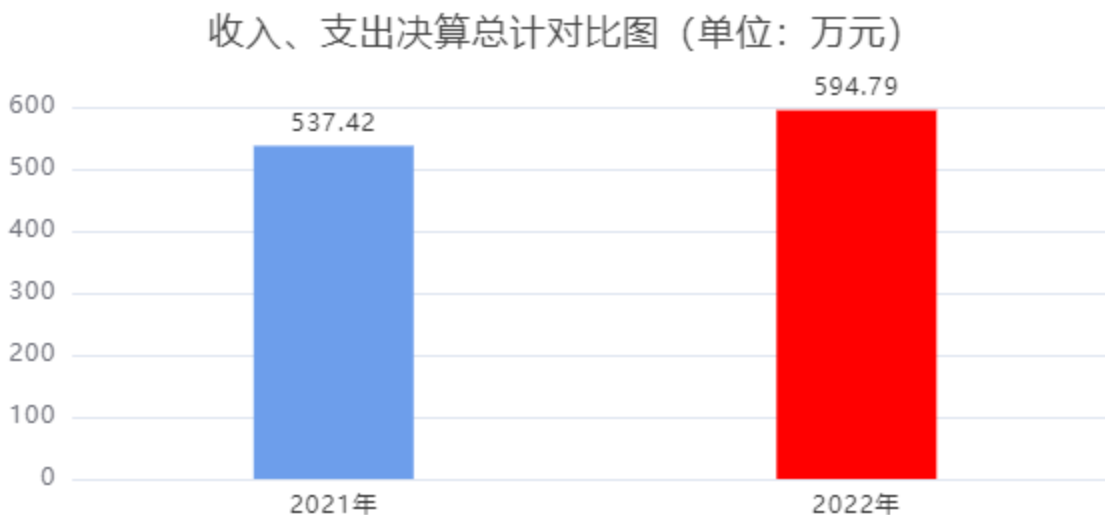
截至2022年底，本部门人员编制14人，其中行政编制9人、事业编制5人；实有人员10人，其中行政5人、事业5人。单位管理的离退休人员1人。



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

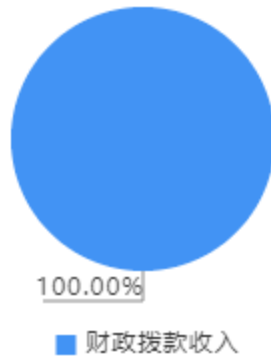
2022年度收入总计、支出总计均为594.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加57.37万元，增长10.68%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费的增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计594.79万元，其中：财政拨款收入594.79万元，占100%。

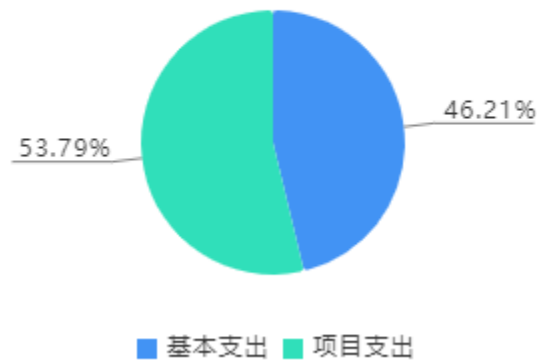
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计594.79万元，其中：基本支出274.83万元，占46.21%；项目支出319.96万元，占53.79%。

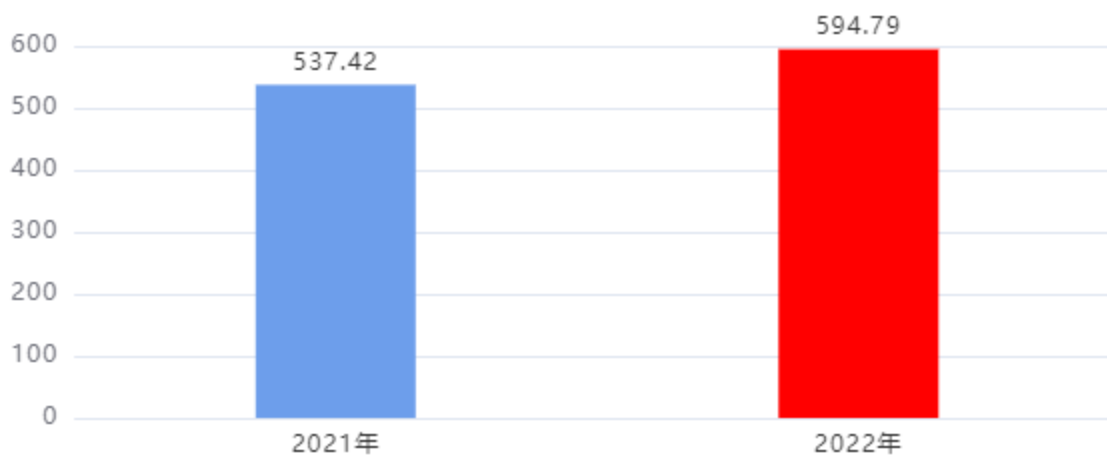
支出结构图



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594.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加57.37万元，增长10.68%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费的增加。

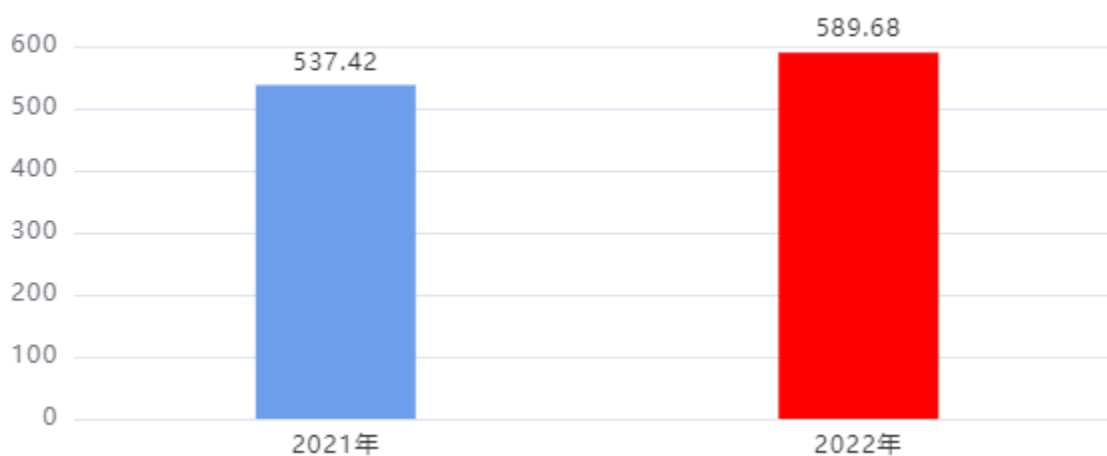
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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302.01万元，支出决算589.68万元，完成年初预算的195.25%，占本年支出合计的99.14%。与上年相比，财政拨款支出增加52.26万元，增长9.72%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费的增加。

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99.28万元，支出决算219.82万元，完成年初预

算的221.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费、日常公用经费的增加。

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112万元，支出决算112万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算0万元，支出决算33.81万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费支出增加。

4. 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36.2万元，支出决算80.7万元，完成年初预算的222.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费支出增加。

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73.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费支出增加。

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15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费支出增加。

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18.2万元，支出决算20.2万元，完成年初预算的110.99%。决算数大于年

初预算数的主要原因是：人员调资经费增加。

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3.03万元，支出决算4.6万元，完成年初预算的151.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资经费增加。

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0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100%。

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7.34万元，支出决算6.9万元，完成年初预算的94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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0万元，支出决算1.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化公务员医疗补助。

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25.9万元，支出决算21.77万元，完成年初预算的84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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274.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费264.45万元，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、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费10.38万元，主要包括：办公费、委托业务费、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5.11万元，支出决算5.11万元，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5.11万元，主要用于：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6.34万元，支出决算10.38万元，完成预算的163.72%。支出决算比上年增加1.27万元，主要原因是：公车补贴计入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

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。

本部门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，本部门以绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，增强决策的科学性，提高预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进资源整合，优化支出结构，资金使用效益不断提高。

本部门2022年度在部门决算中反映新闻宣传业务费等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金77万元，占部门预算项目支出总额的51.96%。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门2022年度未开展部门重点评价。

（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97，全年预算数594.79万元，执行数594.79万元，完成全年预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因：一是预算绩效管理当中工作中未全面考虑预算执行进度；二是部分项目绩效指标设置不够全面、填报不够规范、准确，绩效指标没有紧紧围绕目标任务进行细化和量化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编

制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格按照预算执行规划的费用项目；三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

中共西安市阎良区委宣传部部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

填报单位(盖章)

自评得分:97分

(一) 简要概述部门职能与职责。					中共西安市阎良区委宣传部贯彻执行中央及省、市、区委关于宣传思想文化工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照省、市委宣传部和区委的要求，部署全区宣传思想工作；指导全区宣传思想文化系统各单位的工作；按照省、市委宣传部和区委统一部署，协调全区宣传思想文化系统各部门之间的关系；协调全区宣传思想文化战线各方面的力量，为加快中国航空城建设提供精神动力、致力支持舆论环境和思想保证。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					工资福利支出，对个人和家庭补助支出，商品服务支出，项目支出				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					中共西安市阎良区委宣传部贯彻落实党中央、省委、市委和区位于宣传思想文化、新闻出版、电影管理工作的方针政策和决策部署。				
一级	二级	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。	302.01	594.79	10	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 <u>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</u> 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	594.79	594.79	5	
		支出进度率（5分）	5	半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	302.01	594.79	5	
		预算编制准确率（5分）	5	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	302.01	594.79	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0.82	0.4		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	规范性	规范	5	
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金使用合规性	合规	5	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初	302.01	594.79	38	
		项目效益（20分）	20			302.01	594.79	20	

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年编制意见和建

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映新闻宣传业务费等一个项目的绩效自评结果。

具体见下：

新闻宣传业务费项目绩效自评综述：全年预算数77万元，执行数77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全区对外宣传和有关新闻发布工作，统筹指导协调互联网宣传和内容管理以及宣传思想文化领域社会宣传工作。发现的问题及原因：项目绩效指标设置不够全面、填报不够规范、准确，绩效指标没有紧紧围绕目标任务进行细化和量化。下一步改进措施：优化资金支出结构，建立绩效目标时合理考虑绩效管理要求。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新闻宣传业务费							
主管部门						实施单位		中共西安市阎良区委宣传	
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：	77	77	77	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	77	77	77	-	100%	-	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况。	年初设定目标				全年实际完成情况				
	及时捕捉新闻亮点，反馈企业发展动态，报道我区涌现的先进人物事迹				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：主流媒体家数		≥2家	2家	2	2	无
			指标2：新媒体家数		≥2家	2家	2	2	无
			指标3：宣传片部数		≥5部	5部	2	2	无
			指标4：办公用品及打印费批次		≥36批次	36批次	2	2	无
			指标5：差旅费人次		360人次	145人次	2	2	无
			指标6：劳务人员		≥3人	3人	2	2	无
		质量指标	指标1：合同执行率		100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标1：执行时间		1-12月	1-12月	5	5	无
		成本指标	指标1：总成本		77万元	77万元	10	10	无
			指标2：主流媒体宣传成本		13.5万元/家	13.5万元/家	3	3	无
			指标3：新媒体宣传成本		5万元/家	5万元/家	3	3	无
			指标4：宣传片成本		3万元/部	3万元/部	3	3	无
			指标5：办公用品及打印费		2777.78万元/批次	2777.78万元/批次	3	3	无
			指标6：差旅费支出		138.89元/人次	138.89元/人次	3	3	无
	指标7：劳务工资		3.33万元/人（年）	3.33万元/人（年）	3	3	无		
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1：提高城市知名度		≥90%	100%	15	15	无
		生态效益指标							
	可持续发展指标	指标1：执行年度		》1年	1年	15	15	无	
满意度指标（20分）	服务对象满意度指	指标1：政府满意度		》90%	100%	20	20	无	
总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（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. 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）86207644。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：中共西安市阎良区委宣传部

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	589.68	一、一般公共服务支出	31	446.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.11	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	93.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.86
	9		九、卫生健康支出	39	8.39
	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	21.77
	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	594.79	本年支出合计	57	594.79
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	594.79	总计	60	594.79

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：中共西安市阎良区委宣传部

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	594.79	594.79					
201	一般公共服务支出	446.33	446.33					
20133	宣传事务	446.33	446.33					
2013301	行政运行	219.82	219.82					
2013302	一般行政管理事务	112.00	112.00					
2013304	宣传管理	33.81	33.81					
2013399	其他宣传事务支出	80.70	80.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	93.44	93.44					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.11	5.11					
2070701	资助国产影片放映	5.11	5.11					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	88.33	88.33					
2079903	文化产业发展专项支出	73.33	73.33					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	24.86	24.86					
20805	行政事业单位养老支出	24.80	24.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	8.39	8.39					
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39					
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90					

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	1.49	1.49					
221	住房保障支出	21.77	21.77					
22102	住房改革支出	21.77	21.77					
2210201	住房公积金	21.77	21.77					

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：中共西安市阎良区委宣传部

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	594.79	274.83	319.96			
201	一般公共服务支出	446.33	219.82	226.51			
20133	宣传事务	446.33	219.82	226.51			
2013301	行政运行	219.82	219.82				
2013302	一般行政管理事务	112.00		112.00			
2013304	宣传管理	33.81		33.81			
2013399	其他宣传事务支出	80.70		80.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	93.44		93.44			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.11		5.11			
2070701	资助国产影片放映	5.11		5.11			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	88.33		88.33			
2079903	文化产业发展专项支出	73.33		73.33			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	24.86	24.86				
20805	行政事业单位养老支出	24.80	24.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	8.39	8.39				
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39				
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90				

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	1. 49	1. 49				
221	住房保障支出	21. 77	21. 77				
22102	住房改革支出	21. 77	21. 77				
2210201	住房公积金	21. 77	21. 77				

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：中共西安市阎良区委宣传部

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	589.68	一、一般公共服务支出	33	446.33	446.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.11	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	93.44	88.33	5.11	
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.86	24.86		
	9		九、卫生健康支出	41	8.39	8.39		
	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	21.77	21.77		
	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	594.79	本年支出合计	59	594.79	589.68	5.11	
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				

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				
总计	32	594.79	总计	64	594.79	589.68	5.11	

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：中共西安市阎良区委宣传部

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	589.68	274.83	314.85
201	一般公共服务支出	446.33	219.82	226.51
20133	宣传事务	446.33	219.82	226.51
2013301	行政运行	219.82	219.82	
2013302	一般行政管理事务	112.00		112.00
2013304	宣传管理	33.81		33.81
2013399	其他宣传事务支出	80.70		80.70
207	文化旅游体育与传媒支出	88.33		88.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	88.33		88.33
2079903	文化产业发展专项支出	73.33		73.33
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	24.86	24.86	
20805	行政事业单位养老支出	24.80	24.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	8.39	8.39	
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	
221	住房保障支出	21.77	21.77	
22102	住房改革支出	21.77	21.77	
2210201	住房公积金	21.77	21.77	

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：中共西安市阎良区委宣传部

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	243.87	302	商品和服务支出	10.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.77	30201	办公费	3.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	87.62	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	11.96	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.60	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.77	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	20.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.78	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	6.15	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.66	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	0.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	4. 85	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	264. 45					公用经费合计	10. 38

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：中共西安市阎良区委宣传部

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		5.11	5.11		5.11	
207	文化旅游体育与传媒支出		5.11	5.11		5.11	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		5.11	5.11		5.11	
2070701	资助国产影片放映		5.11	5.11		5.11	

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：中共西安市阎良区委宣传部

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：中共西安市阎良区委宣传部

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								
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。