

中共西安市阎良区委宣传部（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，区委宣传部围绕中心、服务大局，强力推进宣传思想工作再上新台阶，呈现出中省级重磅宣传报道多、省市级示范活动频次高、全区精神文明创建质效强的良好态势。一是聚力理论武装取得新提升，区委理论学习中心组理论文章“牢记嘱托感恩奋进建设世界一流航空新城”作为全市四个区县之一在《陕西省委中心组学习》刊物刊发，举办“千年古都学习有我”西安市“学习强国”优秀学习宣传员学习分享会，全网报道点击量突破340万+，学习强国平台活跃度、参学率跃居全市前二。二是聚焦对外宣传获得新突破，围绕空天产业高质量发展，牵头构建航空、航天、阎良、富阎“四区合力”大宣传格局，央视专题报道3次，陕台陕报专版报道10余次，在大台大报刊发稿件的数量质量上为历年之最。三是聚效文明创建实现新跨越，荣获全市新时代文明实践示范中心荣誉称号，新时代文明实践理论宣讲师大赛在全市夺冠，文明城市模拟问卷调查排名全市第三，指导红旗社区等13个单位、个人获评省级先进典型，指导公安阎良分局、航空基地税务局等17个单位、个人获评市级先进典型。四是聚力意识形态展现新担当，荣获全省“扫黄打非”先进集体荣誉称号，承办2023年陕西省“少年先锋护苗同行”绿书签行动宣传活动启动仪式，在全省率先组建“少年护苗先锋队”，经验做法在全市示范推广。

（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、致力支持舆论环境和思想保证。

（二）内设机构

机构内设综合科和新闻宣传科两个科室。

二、部门决算单位构成

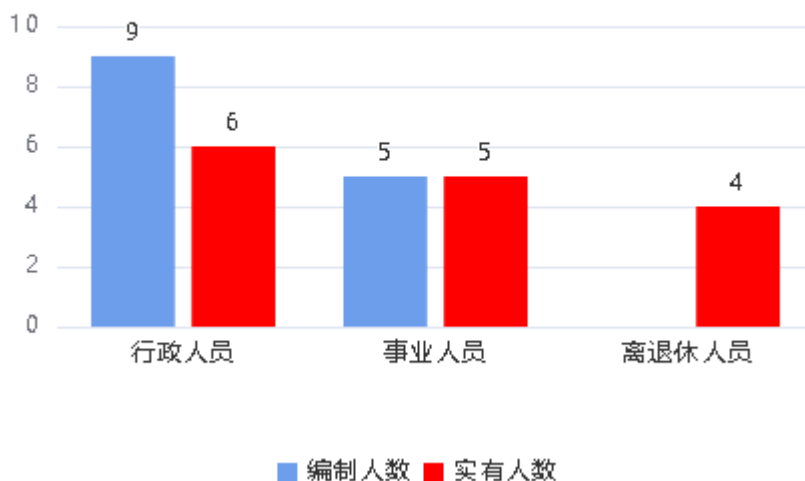
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市阎良区委宣传部本级

三、部门人员情况

截至2023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11人，其中行政6人、事业5人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图

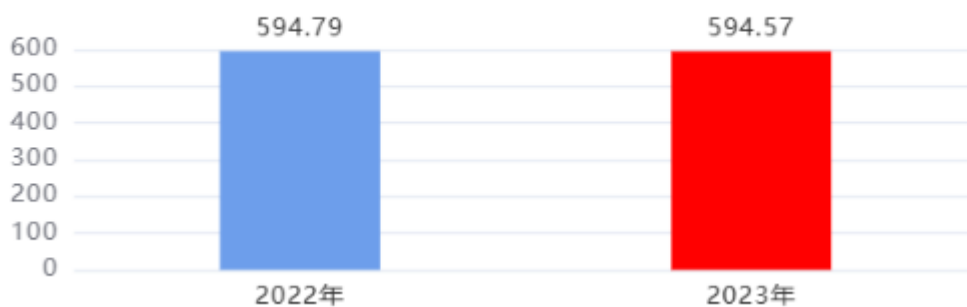


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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594.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少0.22万元，下降0.04%，下降的主要原因是：压减预算支出。

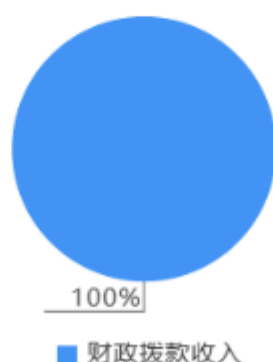
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计594.57万元，其中：财政拨款收入594.57万元，占100%。

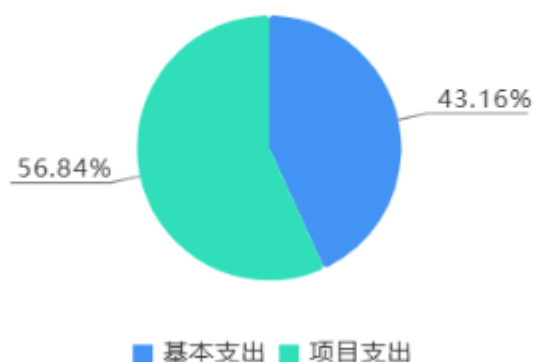
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计594.57万元，其中：基本支出256.63万元，占43.16%；项目支出337.93万元，占56.84%。

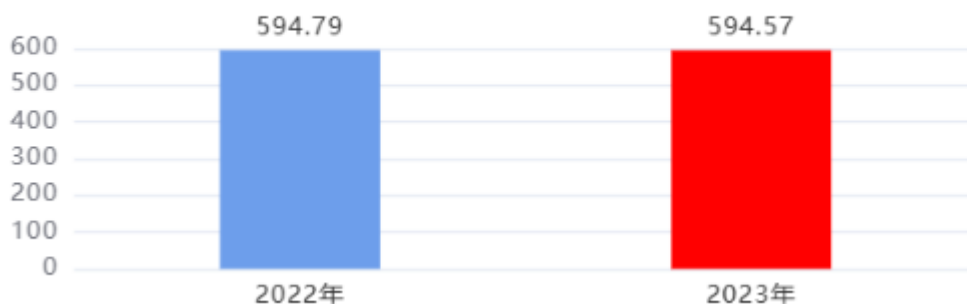
支出结构图



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594.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少0.22万元，下降0.04%，下降的主要原因是：压减预算支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



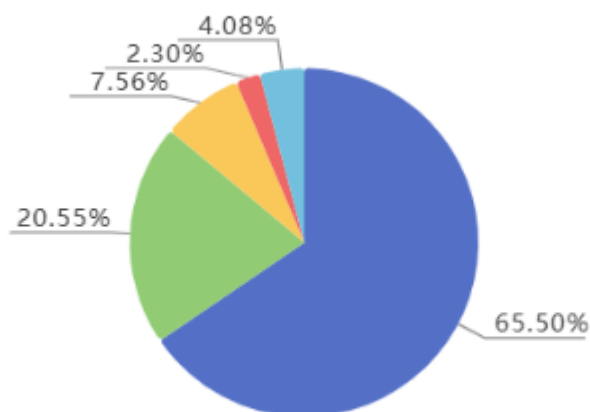
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算397.89万元，支出决算577.33万元，完成年初预算的145.10%。占本年支出合计的97.10%。与上年相比，财政拨款支出减少12.35万元，下降2.09%，下降的主要原因是：压减预算支出。

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112.49万元，支出决算146.52万元，完成年初预算的130.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员工资福利支出经费。

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158万元，支出决算140.50万元，完成年初预算的88.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出完成率88.92%。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算33.18万元，支出决算29.31万元，完成年初预算的88.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增2人，调出1人，调入1人。

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10万元，支出决算61.85万元，完成年初预算的618.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费2个。

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93.65万元，新增支出的主要原因是：追加中央、省市级文化补助资金。

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25万元，新增支出的主要原因是：追加中央文化补助资金。

7. 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16.06万元，支出决算16.04万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增2人，调出1人，调入1人。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.72万元，支出决算23.60万元，完成年初预算的95.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增2人，调出1人，调入1人。

9. 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4.12万元，支出决算3.93万元，完成年初预算的95.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增2人，调出1人，调入1人。

10. 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0.07万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的100%。

11. 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7.62万元，支出决算7.33万元，完成年初预算的96.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增2人，调出1人，调入1人。

12. 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6.25万元，支出决算5.97万元，完成年初预算的95.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增2人，调出1人，调入1人。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.38万元，支出决算23.55万元，完成年初预

算的92.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增2人，调出1人，调入1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256.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费244.40万元，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12.23万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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

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17.24万元，支出决算17.24万元，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17.24万元，主要用于：资助国产影片放映。

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7.01万元，支出决算12.23万元，完成预算的174.47%，主要原因是：公车补贴列入机关运行经费。支出决算比上年增加1.85万元，增长的主要原因是：公车补贴列入机关运行经费。

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，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。

（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100，全年预算数594.57万元，执行数594.57万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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：预算绩效管理当中工作中未全面考虑预算执行进度以及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：完善细化预算编制工作，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、严谨性和可靠性；加强财务管理，严格按照预算执行规划的费用项目；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

(2023年度)

部门（单位）名称			中共西安市阎良区委宣传部									
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			
	工资福利支出	机关人员工资福利发放	完成	195.75	195.75		195.75	195.75		—	100%	—
	商品和服务支出	机关基本日常运转	完成	12.23	12.23		12.23	12.23		—	100%	—
	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	完成	48.65	48.65		48.65	48.65		—	100%	—
	全国文明城市创建费	通过基础设施建设，全国文明城市氛围营造，以及通过开展各类创文活动，使文明城市进一步提升。	完成	10.00	10.00		10.00	10.00		—	100%	—
	文化产业办公经费	扶持文化产业及举办文化文艺活动	完成	30.00	30.00		30.00	30.00		—	100%	—
	文联办公经费	发现和培养文艺人才。	完成	5.00	5.00		5.00	5.00		—	100%	—
	文明引导员补贴	维护交通秩序，促进文明出行	完成	5.20	5.20		5.20	5.20		—	100%	—
	新闻宣传业务费	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	100.00	100.00		100.00	100.00		—	100%	—
	2023年度党报党刊专项资金	全面完成2023年度党报党刊征订发行任务。	完成	37.04	37.04		37.04	37.04		—	100%	—
	2022年全市公共文明建设补助经费	2022年全市公共文明建设补助经费	完成	14.81	14.81		14.81	14.81		—	100%	—
	2022年国家电影事业发展专项资金（中央资金）	2022年国家电影事业发展专项资金（中央资金）	完成	2.62	2.62		2.62	2.62		—	100%	—
	2023年国家电影事业发展专项资金（省级资金）	2023年国家电影事业发展专项资金（省级资金）	完成	2.62	2.62		2.62	2.62		—	100%	—
	2023年省级电影事业发展专项资金	2023年省级电影事业发展专项资金	完成	12.00	12.00		12.00	12.00		—	100%	—
	2023年第二批市级文化产业发展专项资金	2023年第二批市级文化产业发展专项资金	完成	20.06	20.06		20.06	20.06		—	100%	—
	2022年市级文化产业发展专项资金	2022年市级文化产业发展专项资金	完成	73.59	73.59		73.59	73.59		—	100%	—
2023年新时代文明实践中心建设项目中央补助资金	2023年新时代文明实践中心建设项目中央补助资金	完成	25.00	25.00		25.00	25.00		—	100%	—	
金额合计				594.57	594.57		594.57	594.57		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：保障区委宣传部正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收入594.57万元，预算支出594.57万元。 目标3：完成区委宣传部意识形态、文化文艺、精神文明建设、新闻宣传等重点工作，弘扬能量，传播好声音，进一步提升城市影响力。						目标1：保障区委宣传部正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收入594.57万元，预算支出594.57万元。 目标3：完成区委宣传部意识形态、文化文艺、精神文明建设、新闻宣传等重点工作，弘扬能量，传播好声音，进一步提升城市影响力。					
	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	
	数量指标		指标1：编制人数；实有人数			14人，11人		14人，11人		2	2	
			指标2：制作广告宣传牌个数；办公用品及打印费批次；制作宣传片部数；创文活动举办次数			≥10个；≥5批次；≥1部；≥2次		≥10个；≥5批次；≥1部；≥2次		1	1	
			指标3：举办文化文艺活动次数；办公费批次；劳务派遣期限；差旅费批次			≥3次；≥3批次；12个月；12次		≥3次；≥3批次；12个月；12次		1	1	
			指标4：举办文联活动次数；办公用品及打印费批次；临时工人数			≥3次；≥3批次；1人		≥3次；≥3批次；1人		1	1	
			指标5：文明引导员人数			≥20人		≥20人		1	1	
			指标6：主流媒体数量；新媒体家数量；宣传片部数；办公用品批次；差旅费批次；劳务派遣期限			≥2家；≥2家；≥3部；≥12批次；12次；1-12月		≥2家；≥2家；≥3部；≥12批次；12次；1-12月		1	1	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)		指标7：2022年国家电影事业发展专项资金（中央资金）	2022年	2022年	1	1
			指标8：2023年国家电影事业发展专项资金（省级资金）	2023年	2023年	1	1
			指标9：2023年省级电影事业发展专项资金	2023年	2023年	1	1
			指标10：补贴受疫情影响影院数量	2家	2家	1	1
			指标11：奖补扶持文化产业项目数量	4个	4个	1	1
			指标12：文化产业项目；实体书店	6家；7家	6家；7家	1	1
			指标13：新时代文明实践中心数量；文明实践志愿服务队伍数量；新时代文明实践中心开展集中性活动数量	1个；≥15个；≥20场（次）	1个；≥15个；≥20场（次）	1	1
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	2	2
			指标2：验收合格率	100%	100%	1	1
			指标3：文件执行率	100%	100%	1	1
			指标4：城区影院覆盖率	≥90%	≥90%	1	1
			指标5：奖励补助发放评定标准	客观公正	客观公正	1	1
			指标6：打造由影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量	≥5个	≥5个	1	1
			指标7：现有阵地平台整合效果	显著	显著	1	1
		时效指标	指标1：执行时间	1-12月	1-12月	5	5
			指标2：票房数据上报率	100%	100%	4	4
			指标3：形成富有地方有特点的工作经验	12/1/2023	12/1/2023	4	4
		成本指标	指标1：工资福利支出；商品和服务支出；对个人和家庭的补助	195.75万元；12.23万元；48.65万元	195.75万元；12.23万元；48.65万元	2	2
			指标2：全国文明城市创建费	10万元	10万元	1	1
			指标3：文化产业办公经费	30万元	30万元	1	1
			指标4：文联办公经费	5万元	5万元	1	1
			指标5：文明引导员补贴	5.2万元	5.2万元	1	1
			指标6：新闻宣传业务费	100万元	100万元	1	1
			指标7：2023年度党报党刊专项资金	37.05万元	37.05万元	1	1
			指标8：2022年全市公共文明建设补助经费	14.81万元	14.81万元	1	1
			指标9：2022年国家电影事业发展专项资金（中央资金）	2.62万元	2.62万元	1	1
			指标10：2023年国家电影事业发展专项资金（省级资金）	2.62万元	2.62万元	1	1
			指标11：2023年省级电影事业发展专项资金	12万元	12万元	1	1
			指标12：2023年第二批市级文化产业发展专项资金	20.06万元	20.06万元	1	1
			指标13：2022年市级文化产业发展专项资金	73.59万元	73.59万元	1	1
			指标14：2023年新时代文明实践中心建设项目中央补助资金	25万元	25万元	1	1
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：项目单位特色文化资源挖掘利用能力和产品开发能力，资金融资、社会资本投入文化产业的撬动作用	≥50%	≥50%	5	5
			指标2：国产影片票房收入占总票房收入	≥65%	≥65%	5	5
			指标1：提升文明城市知名度	≥95%	≥95%	1	1
			指标2：群众知晓率	≥95%	≥95%	1	1
			指标3：交通畅通率	≥95%	≥95%	1	1
			指标4：全区文艺人才总数	有所提升	有所提升	1	1
			指标5：城市知名度	≥95%	≥95%	1	1

		社会效益指标	指标6：提升受扶持企业社会就业率	≥50%	≥50%	1	1
			指标7：观影人次	稳定	稳定	1	1
			指标8：文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90%	≥90%	1	1
			指标9：开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例	≥50%	≥50%	1	1
			指标10：城市知名度			1	1
		生态效益指标	指标1：				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10
		满意度 指标 (20分)	服务对象满意度 指标	指标1：我区文化产业可持续发展活力	有所提升	有所提升	2
	指标2：政府满意度			≥95%	≥95%	3	3
	指标3：群众满意度			≥95%	≥95%	3	3
	指标4：申报奖补企业满意度			≥95%	≥95%	3	3
	指标5：观众对国产影片满意度			≥82%	≥82%	3	3
	指标6：群众对我区文化产业发展满意度			≥90%	≥90%	3	3
	指标7：人民群众对文明实践工作的满意度			≥80%	≥80%	3	3
总分						100	100

（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

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. 中共西安市阎良区委宣传部（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）86207675。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	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（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	577.33	一、一般公共服务支出	31	378.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.24	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	135.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	43.65
	9		九、卫生健康支出	39	13.30
	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	23.55
	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	594.57	本年支出合计	57	594.57
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	
总计	30	594.57	总计	60	594.57

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（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	594.57	594.57					
201	一般公共服务支出	378.18	378.18					
20133	宣传事务	378.18	378.18					
2013301	行政运行	146.52	146.52					
2013302	一般行政管理事务	140.50	140.50					
2013350	事业运行	29.31	29.31					
2013399	其他宣传事务支出	61.85	61.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	135.89	135.89					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	17.24	17.24					
2070701	资助国产影片放映	17.24	17.24					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118.65	118.65					
2079903	文化产业发展专项支出	93.65	93.65					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	43.65	43.65					
20805	行政事业单位养老支出	43.58	43.58					
2080501	行政单位离退休	16.04	16.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	13.30	13.30					
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30					

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
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33					
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97					
221	住房保障支出	23.55	23.55					
22102	住房改革支出	23.55	23.55					
2210201	住房公积金	23.55	23.55					

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（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	594.57	256.63	337.93			
201	一般公共服务支出	378.18	176.14	202.05			
20133	宣传事务	378.18	176.14	202.05			
2013301	行政运行	146.52	146.52				
2013302	一般行政管理事务	140.50	0.30	140.20			
2013350	事业运行	29.31	29.31				
2013399	其他宣传事务支出	61.85		61.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	135.89		135.89			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	17.24		17.24			
2070701	资助国产影片放映	17.24		17.24			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118.65		118.65			
2079903	文化产业发展专项支出	93.65		93.65			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	43.65	43.65				
20805	行政事业单位养老支出	43.58	43.58				
2080501	行政单位离退休	16.04	16.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	13.30	13.30				
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30				

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
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33				
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97				
221	住房保障支出	23.55	23.55				
22102	住房改革支出	23.55	23.55				
2210201	住房公积金	23.55	23.55				

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（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	577.33	一、一般公共服务支出	33	378.18	378.18		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.24	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	135.89	118.65	17.24	
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.65	43.65		
	9		九、卫生健康支出	41	13.30	13.30		
	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	23.55	23.55		
	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	594.57	本年支出合计	59	594.57	577.33	17.24	
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				
合计	32	594.57	合计	64	594.57	577.33	17.24	

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（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	577.33	256.63	320.69
201	一般公共服务支出	378.18	176.14	202.05
20133	宣传事务	378.18	176.14	202.05
2013301	行政运行	146.52	146.52	
2013302	一般行政管理事务	140.50	0.30	140.20
2013350	事业运行	29.31	29.31	
2013399	其他宣传事务支出	61.85		61.85
207	文化旅游体育与传媒支出	118.65		118.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118.65		118.65
2079903	文化产业发展专项支出	93.65		93.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	43.65	43.65	
20805	行政事业单位养老支出	43.58	43.58	
2080501	行政单位离退休	16.04	16.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	13.30	13.30	
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97	
221	住房保障支出	23.55	23.55	
22102	住房改革支出	23.55	23.55	

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	23.55	23.55	

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（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	195.75	302	商品和服务支出	12.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.40	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.70	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	11.96	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	23.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.93	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.97	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	0.07	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	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	48.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.04	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	31.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.72	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	2.35	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		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	5.54	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		244.40	公用经费合计					12.23

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（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		17.24	17.24		17.24	
207	文化旅游体育与传媒支出		17.24	17.24		17.24	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		17.24	17.24		17.24	
2070701	资助国产影片放映		17.24	17.24		17.24	

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（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：中共西安市阎良区委宣传部（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								
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。