

中国共产党西安市莲湖区委宣传部 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

区委宣传部领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全国、全省、全市宣传部长会议精神和市、区第十四次党代会部署要求。展示莲湖形象，以项目化理念推动宣传思想文化工作落细落实，为建设宜居宜业宜游宜乐的现代化主城区提供强大思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

（一）主要职责。

区委宣传部主要职责是：

1. 贯彻落实党中央、省委、市委和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、政策措施并组织实施，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. 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党委（党组）、党工委中心学习组和副处级以上领导干部的理论学习，做好区委中心学习组的服务工作。

3. 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。负责区思想政治工作研究会的日常工作。

4. 统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展，指导协调有关部门开展新闻出版行政审批工作，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，组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

5. 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。

6. 统筹规划和指导协调全区电影事业和产业发展，指导协调有关部门开展电影行政审批工作，负责全区电影发行、放映和音像制品管理。

7. 负责对新闻出版、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，协调有关部门拟定全区文化和旅游产业发展规划、重大政策，协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区（基地）建设。

8. 贯彻落实党中央、省委、市委和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，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。

9. 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，指导协调全区新

闻发布工作，承担区委区政府新闻发布有关组织协调工作。

10. 完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设办公室、宣传科、理论教育科、新闻出版和电影管理科、精神文明建设科，5个科室。

二、决算单位构成

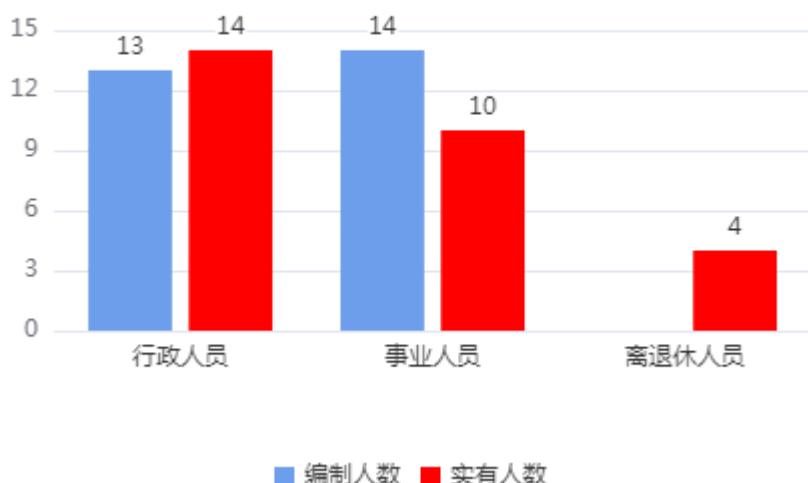
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部（机关）及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制27人，其中行政编制13人、事业编制14人；实有人员24人，其中行政14人、事业10人。单位管理的离退休人员4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1,089.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加601.42万元，增长123.12%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款大幅增加。

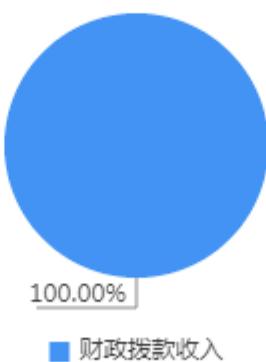
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,034.51万元，其中：财政拨款收入1,034.51万元，占100%。

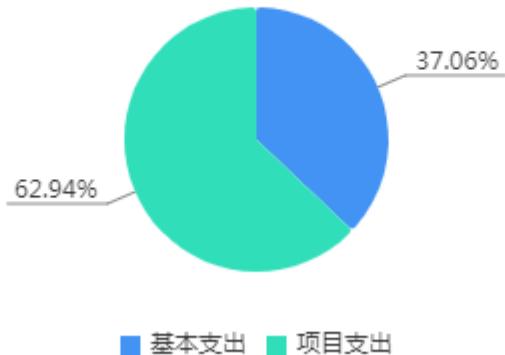
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,034.51万元，其中：基本支出383.43万元，占37.06%；项目支出651.08万元，占62.94%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

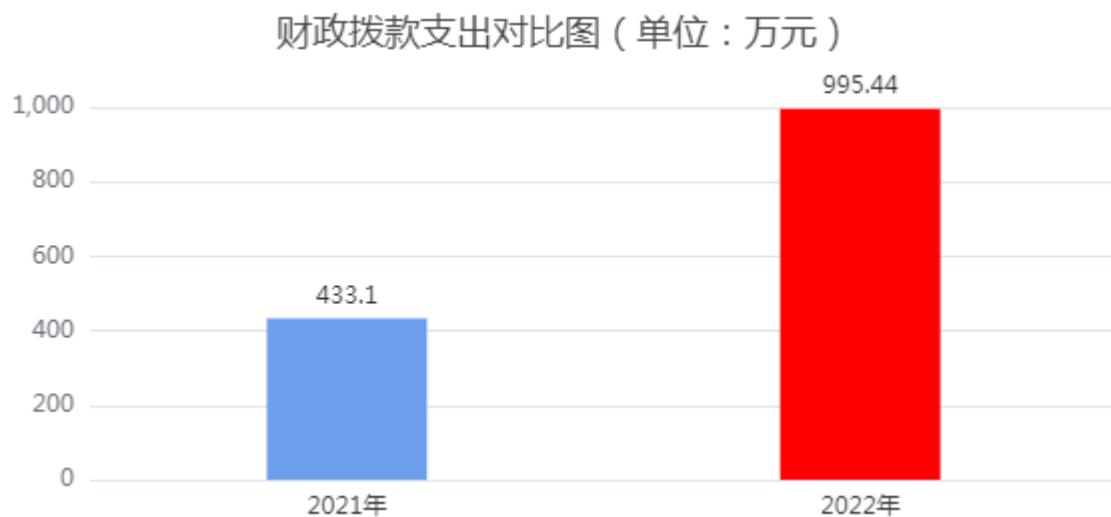
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,034.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加601.41万元，增长138.86%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款大幅增加。

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854.86万元，支出决算995.44万元，完成年初预算的116.44%，占本年支出合计的96.22%。与上年相比，财政拨款支出增加562.34万元，增长129.84%，增长的主要原因是：文化旅游与体育传媒支出大幅增加。



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246.95万元，支出决算383.43万元，完成年初预算的155.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费、公用经费增加。

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607万元，支出决算341万元，完成年初预算的56.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情突发宣传业务经费减少支出。

3. 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0万元，支出决算21.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项预算，因突发疫情给予企业的补助。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.91万元，支出决算0.4万元，完成年初预算的43.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情突发减少培训类支出。

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249.31万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项预算，因突发疫情给予企业的补助。

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383.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费357.89万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费25.54万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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39.07万元，支出决算39.07万元，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39.07万元，主要用于：因突发疫情给予企业的补助。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.4万元，支出决算0.4万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是因疫情减少了培训相关支出。

(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24.25万元，支出决算25.54万元，完成预算的105.32%。支出决算比上年增加3.32万元，主要原因是：增加了其他商品和服务经费支出。

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58.55万元，其中：政府采购货物支出58.55万元、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。

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，2022年，区委宣传部领

导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全国、全省、全市宣传部长会议精神和市、区第十四次党代会部署要求。

本部门在部门决算中反映政府购买舆情服务与互联网工作经费1个一级项目的绩效自评结果，宣传业务经费、融媒体中心运营费、区文联活动经费等10个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金607万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管的专项资金。

本部门2022年度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89，全年预算数1089.89万元，执行数1034.51万元，完成预算的94.92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，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，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持会审联签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。发现的问题及原因：项目支出需更加精细化。下一步改进措施：加强管理，做好预算规划。

西安市莲湖区委宣传部整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			中国共产党西安市莲湖区委宣传部										
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	6700	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	保障单位人员工资福利	完成	338.32	338.32		338.32	338.32		10	100.00%		
	任务2	保障单位正常运转	完成	25.11	25.11		25.11	25.11		10	100.00%		
	任务3	保障融媒体中心正常运行	完成	130.00	130.00		17.54	17.54		10	13%		
	任务4	保障“扫黄打非”工作正常运行	完成	3.00	3.00		2.54	2.54		10	84.67%		
	任务5	保障文明引导员工作正常运行	完成	60.00	60.00		55.65	55.65		10	93%		
	任务6	保障创文工作正常运行	未完成	10.00	10.00		6.50	6.50		9	65.00%		
	任务7	保障党报党刊征订	完成	65.00	65.00		33.40	33.40		10	51%		
	任务8	保障精神文明活动正常进行	未完成	5.00	5.00		5.00	5.00		8	100.00%		
	任务9	保障区内活动正常开展	完成	14.00	14.00		13.53	13.53		10	97%		
	任务10	保障全区理论教育正常进行	完成	5.00	5.00		5.00	5.00		11	100%		
	任务11	保障辖区文化产业发展正常进行	完成	5.00	5.00		5	5		10	100.00%		
金额合计				660.43	660.43		670.08	670.08		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：保障部门正常运转 目标2：完成预算收入670.08万元，预算支出670.08万元 目标3：宣传莲湖新形象，讲好莲湖故事 目标4：工作宣传品制作、活动开展、基层站点建设 目标5：缓解区域内交通压力，引导群众文明出行 目标6：完成全国文明城市复审工作 目标7：提高全区党员干部政治素养 目标8：保障各类群众性精神文明创建活动有效开展 目标9：通过开展各类活动，推动莲湖文艺事业繁荣发展 目标10：充分发挥领导干部带头示范作用，提高全区干部政治理论水平 目标11：指导辖区文化产业发展相关工作					目标1：保障部门正常运转 目标2：完成预算收入670.08万元，预算支出670.08万元 目标3：宣传莲湖新形象，讲好莲湖故事 目标4：工作宣传品制作、活动开展、基层站点建设 目标5：缓解区域内交通压力，引导群众文明出行 目标6：完成全国文明城市复审工作 目标7：提高全区党员干部政治素养 目标8：保障各类群众性精神文明创建活动有效开展 目标9：通过开展各类活动，推动莲湖文艺事业繁荣发展 目标10：充分发挥领导干部带头示范作用，提高全区干部政治理论水平 目标11：指导辖区文化产业发展相关工作							
	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		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	机构人员：在职(行政、事业)；离退休。 办公室业务会议 会议桌牌制作批次及相关办公用品 设备购置批次 办公用品设备购置批次 机要工作整理，保密电脑软件升级维护 复印机，打印机，传真机维修 政府门户网站“开普云”监测平台 政务新媒体管理工作经费，政府网站技术运维费用	共计24人19人：5人 ≥5次 ≥130次 ≥3次 ≥1次/年 16次 1套 12次	共计24人19人：5人 ≥5次 ≥130次 ≥3次 ≥1次/年 16次 1套 12次	20	18						
			在职人员控制率：三公、公用经费控制率：重点支出安排率 文件执行率、验收合格率 支出合格率：政府采购执行率 政务公开平台运行正常率、安全率 重点课题研究成果出具率 征订任务完成率	≤100%;≤100%;≥80% 100% 100% 100% ≥80% ≥90%	≤100%;≤100%;≥80% 100% 100% 100% ≥80% ≥90%	15	13						
		时效指标	预算执行及时率：预算变更及调整的及时性：年度重点工作办结率 执行时间	100%;100%; 100% 2022年1月—12月	100%;100%; 100% 2022年1月—12月	5	5						
		成本指标	基本支出合计：其中：人员经费：日常公用经费 项目支出合计 分项：业务会议、重点课题调研等经费 分项：机要工作，信息化网络经费 分项：政务公开工作，工作报告经费 分项：政府信息刊物，报刊编印征订	合计670.08万元338.32万元，25.11万元 合计1034.51万元	合计670.08万元338.32万元，25.11万元 合计1034.51万元	10	10						
	效益指标(40分)	经济效益指标	预算收入：预算收入实现率 预算支出：预算支出执行完成率	≥95% ≥95%	≥95% ≥95%	10	10						
		社会效益指标	保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展 目标任务考核 保障各类会议，机要工作，全区政务活动顺利正常进行 保障电子政务网络正常运行 提高公众对政府工作的知晓率 对全区社会发展的重大问题提出建议和意见 提高全区政府工作报告质量；提高工作人员思想觉悟	≥95% “良”及以上 有所提升 有所提升 有所提升 有所提升 有所提升 有所提升	≥95% “良”及以上 有所提升 有所提升 有所提升 有所提升 有所提升 有所提升	20	18						
			生态效益指标										
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度、一致性、合理性 部门年度计划明确性、可实现度 计划执行时间	合理执行 匹配，一致，合理 明确、可实现 ≥1年	合理执行 匹配，一致，合理 明确、可实现 ≥1年	10	8						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参会单位满意度 群众满意度 政府满意度	95% 95% 95%	95% 95% 95%	10	10						
总分								100	92				

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映政府购买舆情服务与互联网工作经费1个一级项目的绩效自评结果，宣传业务经费、融媒体中心运营费、区文联活动经费等10个二级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 政府购买舆情服务与互联网工作经费项目绩效自评综述：全年预算数220万元，执行数25万元，完成预算的11.36%。项目绩效目标完成情况：在中央、省市级媒体正面宣传莲湖，为我区营造良好的舆论氛围。坚持网络舆情24小时监测和“两研判、两报告”机制，协调处置较大舆情，有效地引导了网上舆论走向，为莲湖营造了良好的舆论氛围，有效地净化了网上环境。在全区开展网站信息发布管理专项整治，进一步规范机关单位互联网站信息发布管理，严防涉密事件发生。发现的问题及原因：前期目标预算考虑不全面，预算和实际与差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划，尽量完善预算，做到支出合理。

2. “扫黄打非”及印刷出版发行管理项目绩效自评概述：全年预算数3万元，执行数2.54万元，完成预算的84.67%。项目绩效目标完成情况：在中央、省市级媒体正面宣传莲湖，为我区营造良好的氛围。“扫黄打非”工作宣传品制作、活动开展、基层站点建设等收到良好反馈。发现的问题及原因：前期目标预算考虑不全面，预算和实际与差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划，尽量完善预算，做到支出合理。

3. 2022年文明引导员经费项目绩效自评概述：全年预算数60万元，执行数55.65万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：公共文明引导员队伍组建为我区的城市文明带来巨大变化。

环境卫生干净整洁，交通运行顺畅，出门让路、乘车排队成风，公共场所无谓的矛盾和纠纷减少，公共文明引导志愿服务取得明显成效。一是提升城市文明程度，市民公共文明素养持续上升。二是缓解交通拥堵，减少了工作日平均拥堵持续时间，提高公交出行比例，早晚高峰期间平均车速均有所提升。三是促进社会和谐，通过加强公共文明引导，营造城市人文关怀，很多市民与文明引导员接触中耳濡目染，培育相互尊重、礼让他人、讲究公平、关爱弱者的品德。发现的问题及原因：前期目标预算考虑不全面，预算和实际与差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划，尽量完善预算，做到支出合理。

4. 创文工作、公益性广告投入项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数6.5万元，完成预算的65%。目标绩效完成情况：根据《中共西安市莲湖区委宣传部职能配置内设机构和人员编制规定》相关规定，区委宣传部具有贯彻落实党中央、省委、市委和区委创文工作方针政策，负责公益性广告投入和群众性精神文化创建活动，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，承担区委创文日常工作的职能。发现的问题及原因：前期目标预算考虑不全面，预算和实际与差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划，尽量完善预算，做到支出合理。

5. 党报党刊征订费项目绩效自评综述：全年预算数65万元，执行数33.4万元，完成预算的51.38%。目标绩效完成情况：做好党报党刊征订工作，对进一步推进党的新闻事业健康发展，巩固重点党报党刊在意识形态领域的主导地位，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态具有重要意义。发现的问题及原

因：前期目标预算考虑不全面，预算和实际与差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划，尽量完善预算，做到支出合理。

6. 精神文明建设活动经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。目绩效目标完成情况：根据《中共西安市莲湖区委宣传部职能配置内设机构和人员编制规定》相关规定，区委宣传部具有贯彻落实党中央、省委、市委和区委精神文明建设工作方针政策，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的职能。发现的问题及原因：合理分配预算下达。下一步改进措施：结合上年支出和当年，调整工作进度按时完成工作计划。

7. 区文联活动经费项目绩效自评综述：全年预算数14万元，执行数13.53万元，完成预算的96.64%。目绩效目标完成情况：根据《中共西安市莲湖区委宣传部职能配置内设机构和人员编制规定》相关规定，此项目为政府和文艺界的桥梁和纽带，组织和推动各个社会团体会员开展文化、文艺、培训、交流、惠民演出活动。发现的问题及原因：前期目标预算考虑不全面，预算和实际与差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划，尽量完善预算，做到支出合理。

8. 全区理论教育、中心组学习项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。目绩效目标完成情况：始终将贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之

重，抓学习、抓宣传、抓贯彻，充分发挥好党委中心组领学作用，真正用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。发现的问题及原因：合理分配预算下达。下一步改进措施：结合上年支出和当年，调整工作进度按时完成工作计划。

9. 融媒体中心运营费项目绩效自评综述：全年预算数130万元，执行数17.54万元，完成预算的13.49%。目绩效目标完成情况：根据《中共西安市莲湖区委宣传部职能配置内设机构和人员编制规定》相关规定，区委宣传部具有统筹协调全区对外宣传工作，研究制定对外宣传工作规划，此项目可用来购买服务类、货物类政府采购相关，以支撑部门工作的顺利开展。发现的问题及原因：前期目标预算考虑不全面，预算和实际与差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划，尽量完善预算，做到支出合理。

10. 文化产业发展培训调研经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。目绩效目标完成情况：区委宣传部负责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，协调有关部门拟定全区文化和旅游产业发展规划、重大政策，协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区（基地）建设。负责全区文化产业发展目标责任年度考核相关工作。发现的问题及原因：合理分配预算下达。下一步改进措施：结合上年支出和当年，调整工作进度按时完成工作计划。

11. 宣传业务经费项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。目绩效目标完成情况：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，指导协调全区新闻发布工作，承担

区委区政府新闻发布有关组织协调工作，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。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。发现的问题及原因：合理分配预算下达。下一步改进措施：结合上年支出和当年，调整工作进度按时完成工作计划。

区级“扫黄打非”及印刷出版发行管理费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		“扫黄打非”及印刷出版发行管理费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部	
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）	
		年度资金总额	3万元	3万元	2.54万元	10	84.67%	
		其中：当年财政拨款	3万元	3万元	2.54万元	—	—	
		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：工作宣传品制作、活动开展、基层站点建设 目标2：预算3万元				宣传我区良好形象，预算完成2.54万元			
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	指标1：工作宣传品	1000件	1000件	10	10	
		质量指标	指标1：完成率	80%	80%	10	10	
		时效指标	指标1：发表年度	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	3万元	2.54万元	20	10	依据实际工作需要
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：影响力度	100%	95%	20	20	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥95%	95%	20	10	依据实际工作需要
总分					100	80		

区级2022年文明引导员经费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年文明引导员经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部	
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)	
		年度资金总额	60万元	60万元	55.65万元	10	93.00%	
		其中:当年财政拨款	60万元	60万元	55.65万元	—	—	
		上年结转资金			—	—	—	
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: 缓解区域内交通压力,引导群众文明出行 目标2: 预算60万元			为我区的城市文明带来了巨大变化。环境卫生干净整洁,交通运行顺畅,出门让路、乘车排队成风			
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	指标1: 引导员数量	80人	1000件	10	10	
		质量指标	指标1: 出勤率	100%	80%	10	10	
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1: 总成本	60万元	55.65万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 宣传文明出行知识	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	2022年度	2022年度	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 辖区内群众满意度		≥95%	95%	20	10	
总分					100	100		

区级创文工作、公益性广告投入项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		创文工作、公益性广告投入						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部	
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	10万元	10万元	6.5万元	10	65.00%	8
		其中：当年财政拨款	10万元	10万元	6.5万元	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
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：完成全国文明城市复审工作				提升全区文明程度，预算支出6.5万元			
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	指标1：印刷品数量	5000册	1000件	10	10	根据工作需要减少支出
		质量指标	指标1：验收合格率	80%	80%	10	10	
		时效指标	指标1：印刷时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	10万元	6.5万元	20	10	依据实际工作需要
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：完成全国文明城市复审	100%	95%	20	20	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥95%	95%	20	10	依据实际工作需要
总分					100	80		

区级党报党刊征订费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党报党刊征订费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委宣传部			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委宣传部	
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	65万元	65万元	33.4万元	10	51.38%	8
		其中：当年财政拨款	65万元	65万元	33.4万元	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—	—
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：提高全区党员干部政治素养				完成市委宣传部分解到我区的征订任务，预算支出33.4万元			
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	指标1：订党建刊数	≥800册	400册	10	5	根据工作需要减少征订
		质量指标	指标1：文件执行率	80%	80%	10	10	
		时效指标	指标1：征订时间	2022年度	2022年度	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：总成本	60万元	33.4万元	20	10	依据实际工作需要
		社会效益指标	指标1：提高全区党员政治素养	100%	95%	20	20	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	10	10	
总分					100	75		

区级精神文明建设活动经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		精神文明建设活动经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部		
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	5万元	5万元	5万元	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	5万元	5万元	—	—	—	
		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：保障各类群众性精神文明创建活动有效开展				市民文明素质、城区形象、公共环境、公共秩序、未成年人思想道德建设等社会指标有了显著提升，预算支出5万元			
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	指标1：宣传册数	1000件	1000件	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	80%	80%	10	10	
		时效指标	指标1：印刷时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	5万元	5万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：影响力度	100%	95%	20	20	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥95%	95%	20	20	
总分					100	100		

区级区文联活动经费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		区文联活动经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部	
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	14万元	14万元	13.53万元	10	96.64%	8
		其中：当年财政拨款	14万元	14万元	13.53万元	—	—	—
		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：活动开展等 目标2：预算14万元				宣传我区良好形象，预算完成13.53万元			
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	指标1：活动次数	≥12次	10件	10	10	
		质量指标	指标1：活动开展率	80%	80%	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	14万元	13.53万元	20	10	依据实际工作需要
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：影响力度	100%	95%	20	20	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥95%	95%	20	10	依据实际工作需要
总分						100	80	

区级全区理论教育、中心组学习项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		全区理论教育、中心组学习						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部	
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	5万元	5万元	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	5万元	5万元	—	—	—	
		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：充分发挥领导干部带头示范作用，组织学习党的方针政策，提高全区干部政治理论水平				调动小微文化企业的创造活力，鼓励文化企业之间的项目合作融合；预算支出5万元			
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	指标1：书籍册数	≥500册	500册	10	10	
		质量指标	指标1：印刷合格率	80%	80%	10	10	
		时效指标	指标1：印刷时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	5万元	5万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：影响力度	100%	95%	20	20	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥95%	95%	20	20	
总分					100	100		

区级融媒体中心运营费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		融媒体中心运营费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部	
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	130万元	130万元	17.54万元	10	13.49%	8
		其中：当年财政拨款	130万元	130万元	17.54万元	—	—	—
		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：宣传莲湖新形象，讲好莲湖故事 目标2：预算130万元				宣传我区良好形象，预算完成17.54万元			
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	指标1：购买服务	一批次	未成功支付	10	10	年底因疫情未及时支付
		质量指标	指标1：验收合格率	80%	80%	10	10	
		时效指标	指标1：购买时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	130万元	17.54万元	20	10	依据实际工作需要
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：影响力度	100%	95%	20	20	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥95%	95%	20	10	依据实际工作需要
总分					100	80		

区级文化产业发展培训调研经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文化产业发展培训调研经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部		
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)	
		年度资金总额	5万元	5万元	5万元	10	100.00%	
		其中：当年财政拨款	5万元	5万元	5万元	—	—	
		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			
	指标1：指导辖区文化产业发展相关工作，对全区文化产业发展情况开展调研、督导，加快推动文化产业创新发展，壮大文化产业总体规模				针对全区文化产业发展情况开展调研、督导，加快推进了文化产业创新，预算支出5万元			
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	指标1：调研次数	≥5次	5次	10	10	
		质量指标	指标1：书籍验收合格率	80%	80%	10	10	
		时效指标	指标1：调研年度	2022年度	2022年度	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：总成本	5万元	5万元	20	20	
		社会效益指标	指标1：影响力度	100%	95%	20	20	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥95%	95%	20	10	依据实际工作需要
总分					100	90		

区级宣传业务经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宣传业务经费								
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			
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	90万元	90万元	10	100.00%	8			
		其中：当年财政拨款	90万元	90万元	—	—	—			
		上年结转资金			—	—	—			
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：指导全区理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育工作营造全区学习宣传氛围			通过中央、省、市级媒体宣传我区良好形象，预算支出90万元					
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	指标1：专题宣传次数	≥30次	30次	10	10			
		质量指标	指标1：稿件发表率	80%	80%	10	10			
		时效指标	指标1：发表年度	2022年度	2022年度	10	10			
		成本指标	指标1：总成本	90万元	90万元	20	10	依据实际工作需要		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：影响力度	100%	95%	20	20			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	10	10			
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥95%	95%	20	10	依据实际工作需要		
总分					100	80				

区级政府购买舆情服务和互联网工作经费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		政府购买舆情服务和互联网工作经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部	
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	220万元	220万元	25万元	10	11.36%	8
		其中：当年财政拨款	220万元	220万元	25万元	—	—	—
		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：宣传莲湖新形象，讲好莲湖故事				及时处置突发舆情，正确引导舆论导向，宣传我区良好形象，预算完成25万元			
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	指标1：媒体发表篇数	≥20篇	10篇	10	10	
		质量指标	指标1：媒体发表等级	1级	1级	10	10	
		时效指标	指标1：发表年度	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	220万元	25万元	20	10	依据实际工作需要
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：影响力度	100%	95%	20	20	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥95%	95%	20	10	依据实际工作需要
总分					100	80		

(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，其中包含了代管的中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部单位收支情况。
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）87312220。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部

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	995.44	一、一般公共服务支出	31	745.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.07	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	0.40
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	288.38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	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	
	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	1,034.51	本年支出合计	57	1,034.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	55.37	年末结转和结余	59	55.37
总计	30	1,089.89	总计	60	1,089.89

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：中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部

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	1,034.51	1,034.51						
201	一般公共服务支出	745.74	745.74						
20133	宣传事务	745.74	745.74						
2013301	行政运行	383.43	383.43						
2013302	一般行政管理事务	341.00	341.00						
2013399	其他宣传事务支出	21.30	21.30						
205	教育支出	0.40	0.40						
20508	进修及培训	0.40	0.40						
2050803	培训支出	0.40	0.40						
207	文化旅游体育与传媒支出	288.38	288.38						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	39.07	39.07						
2070701	资助国产影片放映	39.07	39.07						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	249.31	249.31						
2079903	文化产业发展专项支出	249.31	249.31						

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：中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部

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	1,034.51	383.43	651.08			
201	一般公共服务支出	745.74	383.43	362.30			
20133	宣传事务	745.74	383.43	362.30			
2013301	行政运行	383.43	383.43				
2013302	一般行政管理事务	341.00		341.00			
2013399	其他宣传事务支出	21.30		21.30			
205	教育支出	0.40		0.40			
20508	进修及培训	0.40		0.40			
2050803	培训支出	0.40		0.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	288.38		288.38			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	39.07		39.07			
2070701	资助国产影片放映	39.07		39.07			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	249.31		249.31			
2079903	文化产业发展专项支出	249.31		249.31			

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：中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部

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	995.44	一、一般公共服务支出	33	745.74	745.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.07	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	0.40	0.40		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	288.38	249.31	39.07	
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,034.51	本年支出合计	59	1,034.51	995.44	39.07	
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	1,034.51	总计	64	1,034.51	995.44	39.07	

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：中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部

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	995.44	383.43	612.01
201	一般公共服务支出	745.74	383.43	362.30
20133	宣传事务	745.74	383.43	362.30
2013301	行政运行	383.43	383.43	
2013302	一般行政管理事务	341.00		341.00
2013399	其他宣传事务支出	21.30		21.30
205	教育支出	0.40		0.40
20508	进修及培训	0.40		0.40
2050803	培训支出	0.40		0.40
207	文化旅游体育与传媒支出	249.31		249.31
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	249.31		249.31
2079903	文化产业发展专项支出	249.31		249.31

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：中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部

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	357.89	302	商品和服务支出	25.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	114.42	30201	办公费	10.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	65.93	30202	印刷费	1.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金	91.44	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	12.43	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.74	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.02	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	0.16	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.56	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	1.27	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		357.89	公用经费合计					25.54

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：中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部

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		39.07	39.07			39.07
207	文化旅游体育与传媒支出		39.07	39.07			39.07
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		39.07	39.07			39.07
2070701	资助国产影片放映		39.07	39.07			39.07

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：中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部

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：中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部

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								0.40		
决算数								0.40		

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。