

中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部（汇 总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

中共西安市莲湖区委宣传部（以下简称区委宣传部）是区委工作的职能部门，为正处级。

（一）主要职责

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。
2. 统筹协调党的意识形态工作。
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。
4. 负责全区社会主义核心价值观建设。
5. 负责引导社会舆论，指导协调全区新闻宣传工作。
6. 统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展。
7. 统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作与生产。
8. 统筹规划和指导协调全区电影事业和产业发展。
9. 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。
10. 统筹协调全区对外宣传工作。
11. 负责全区文化产业发展相关工作。

（二）内设机构

1. 办公室
2. 宣传科
3. 理论教育科
4. 新闻出版和电影管理科
5. 精神文明建设科
6. 融媒体中心
7. 文化产业发展服务中心。

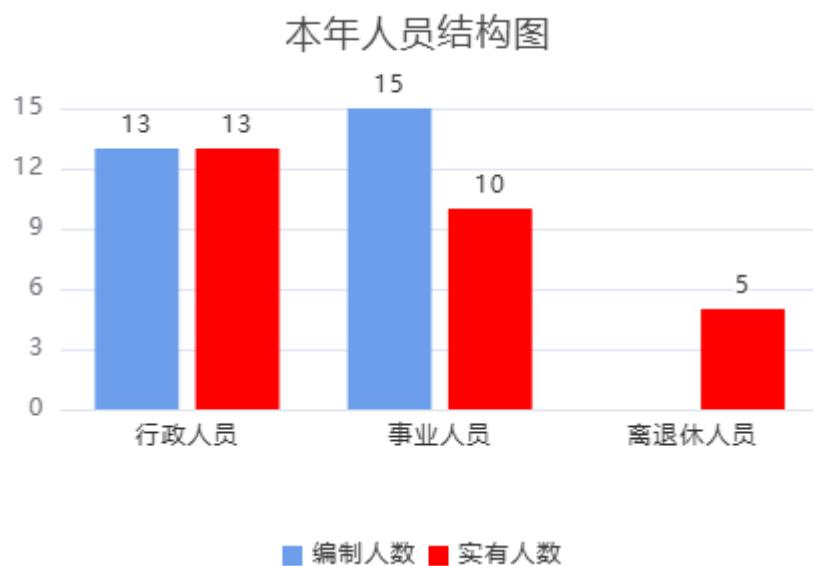
二、部门决算单位构成

纳入2024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 | 中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部本级 |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制28人，其中行政编制13人、事业编制15人；实有人员23人，其中行政13人、事业10人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,016.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少801.74万元，下降44.10%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约缩减项目开支。

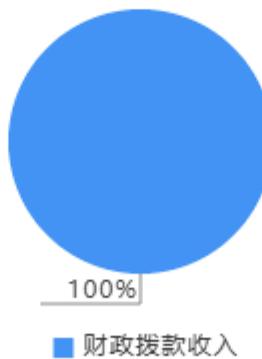
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计960.86万元，其中：财政拨款收入960.86万元，占100%。

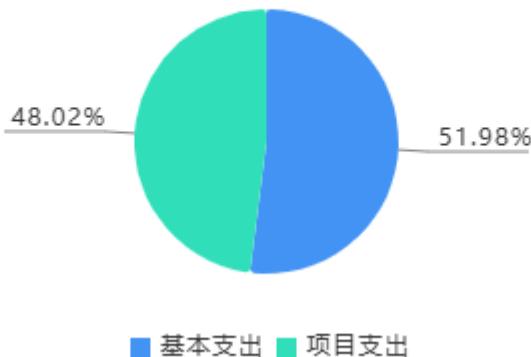
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计960.86万元，其中：基本支出499.50万元，占51.98%；项目支出461.36万元，占48.02%。

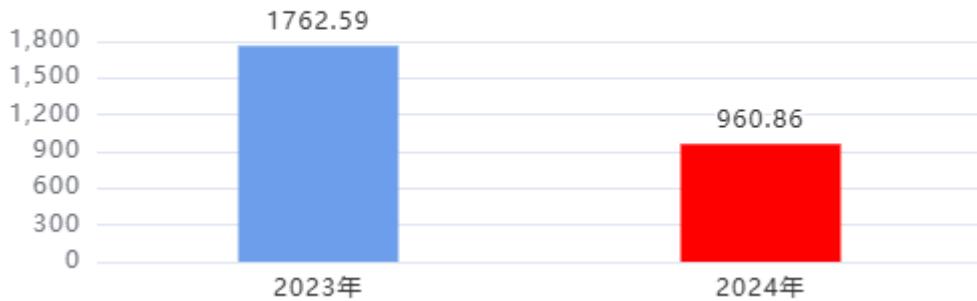
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为960.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少801.73万元，下降45.49%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约缩减项目开支。

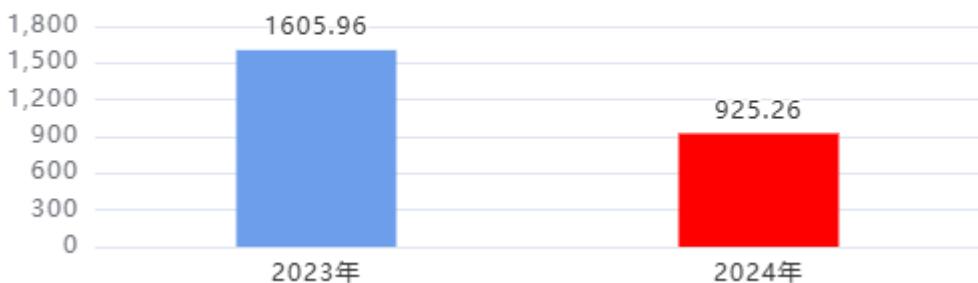
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



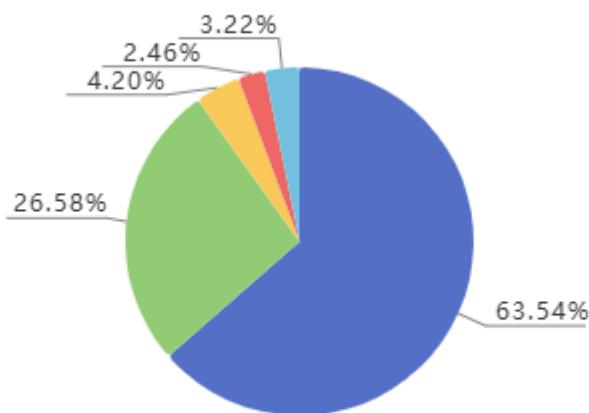
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算925.26万元，支出决算925.26万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的96.29%。与上年相比，财政拨款支出减少680.70万元，下降42.39%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约缩减项目开支。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 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408.11万元，支出决算408.11万元，完成年初预算的100.00%。
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174.18万元，支出决算174.18万元，完成年初预算的100.00%。
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5.61万元，支出决算5.61万元，完成年初预算的100.00%。
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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算68.07万元，支出决算68.07万元，完成年初预算的100.00%。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算177.90万元，支出决算177.90万元，完成年初预算的100.00%。

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38.83万元，支出决算38.83万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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11.68万元，支出决算11.68万元，完成年初预算的100%。

8. 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11.07万元，支出决算11.07万元，完成年初预算的100.00%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.80万元，支出决算29.80万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出499.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费466.81万元，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32.69万元，主要包括：办公费、培训费、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

2024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35.60万元，支出决算35.60万元，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35.60万元，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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算1.15万元，支出决算0.86万元，完成预算的74.78%。决算数较预算数减少0.29万元，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约缩减开支。决算数较上年增加的主要原因是：增加了培训相关支出。主要用于：本部门人员参加各级培训交通、住宿等费用。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算32.69万元，支出决算32.69万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加1.61万元，增长的主要原因是：增加了其他商品和服务经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共5.43万元，其中：政府采购货物支出5.43万元、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5.43万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的100%，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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部年度任务基本完成。不断提升理论学习质效，切实加强版权管理保护，持续推进精神文明建设，构建高质量全媒体传播体系。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年无主管专项资金。

本部门对党报党刊征订经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024年党报党刊征订经费项目绩效评价报告》。

（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960.86万元，全年执行数960.86万元，预算执行率为100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：宣传大格局不断完善，每月发布《新闻宣传月报》，建立区级部门宣传“红

黑榜”，围绕“打造经济总量千亿级西安核心城区”奋斗目标精心策划选题，不断扩大宣传半径。媒体协作不断加强，推送的青年路街道荣获“全国民族团结进步模范集体”、社区嵌入式服务、家门口养老、普惠托育等工作成效多次被中、省级媒体报道，宣传层次不断提高。与西安报业传媒集团、西安广播电视台联合开展区县融媒业务培训会和莲湖区通讯站成立揭牌活动，融媒业务能力不断提升。融合传播质效提升，区融媒体中心围绕区委、区政府“三年”活动、“八个新突破”重点工作加大正面宣传力度，挖掘工作亮点成效，不断提高区级新媒体平台的传播力、引导力、影响力。积极征集全区版权产业重点企业和重点产品（作品）保护名单，对侵犯保护名单内企业及作品的侵权盗版行为协调文化执法和公安部门依法从严从快查处。截至目前，陕西人民出版社有限责任公司、西安不倒翁企业品牌营销策划有限公司2家企业申报并获批加入西安市版权产业重点企业保护名单。通过拍摄制作版权宣传片，开展版权线上直播授课、知识产权进校园活动等多种形式加大版权宣传，传递版权理念，增强版权意识。统筹“扫黄打非”协同机制“一盘棋”，织牢“扫黄打非”案件查办机制“一张网”，扎实推进“扫黄打非”进基层工作。将“扫黄打非”工作与综治平台、公共文化服务平台、新时代文明实践中心等结合融入，聚焦宗教领域及旧书店监管，健全了纵向到底、横向到边的网格管理机制，有力打击了非法有害出版物及信息。建好用好实践阵地，建成区级新时代文明实践中心，9个街道、131个社区所站建设稳步提升，各类文明实践活动初步实现“服务常年、活动常态、内容常新”。打造特色实践品牌，围绕志愿服务和新时代文明实践融合发展，打造推广了“满天星”

“蒲公英”“唐都大妈”等一批接地气、惠民生的文明实践志愿服务品牌。发现的问题及原因：社会效益评估数据不足。主要原因可能是预算编制不够科学、绩效管理意识薄弱、缺乏跟踪机制。下一步改进措施：加强预算精细化管理，设定可量化的绩效目标，创新宣传方式，并定期开展绩效培训。在预算下达之前做好前期工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | 中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部 | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----|---------|----|
| 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 | | | |
| | 任务1 | 保障部门正常运转 | 完成 | 499.50 | 499.50 | 0 | 499.50 | 499.50 | 0 | — | 100.00% | — |
| | 任务2 | 保障部门业务开展 | 完成 | 461.36 | 461.36 | 0 | 461.36 | 461.36 | 0 | — | 100.00% | — |
| 金额合计 | | | | 960.86 | 960.86 | 0 | 960.86 | 960.86 | 0 | 10 | 100.00% | 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：保障区委宣传部单位正常运转、基本职能的实现 目标2：完成单位运转加项目预算收入960.86万元，支出960.86万元 目标3：宣传莲湖新形象，讲好莲湖故事 目标4：征订党报党刊，提高全区党员干部政治素养，理论素养 目标5：推介莲湖特色，发展亮点，展示莲湖良好形象 目标6：保障各类群众性精神文明创建活动有效开展；通过专题会和宣传品制作提高社会影响力 目标7：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 目标8：完成全国文明城市复审工作 目标9：指导辖区文化产业相关工作，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 | | | | | | 目标1完成情况：保障区委宣传部单位正常运转、基本职能的实现 目标2完成情况：完成单位运转及项目预算收入960.86万元，支出960.86万元 目标3完成情况：宣传莲湖新形象，讲好莲湖故事 目标4完成情况：征订党报党刊，提高全区党员干部政治理论素养 目标5完成情况：推介莲湖特色，发展亮点，展示莲湖良好形象 目标6完成情况：保障各类群众性精神文明创建活动有效开展；通过专题会和宣传品制作提高社会影响力 目标7完成情况：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 目标8完成情况：完成全国文明城市复审工作 目标9完成情况：指导辖区文化产业相关工作，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 | | | | | |
| | 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 | 区委中心组集中学习研讨 | | | ≥15次 | 15次 | | 5 | 5 | | |
| | | | 新增规上文化企业 | | | ≥4家 | 4家 | | 5 | 5 | | |
| | | | 刊发莲湖宣传稿件 | | | ≥6100篇(次) | 6100篇(次) | | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | | | ≥95% | 90% | | 10 | 5 | | |
| | | | 质量合格率 | | | ≥95% | 90% | | 10 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2024本年度 | 2024本年度 | | 5 | 5 | | | |
| | | 成本指标 | 保障部门正常运转 | | | 499.50 | 499.50 | | 5 | 5 | | |
| | | | 保障部门业务开展 | | | 461.36 | 461.36 | | 5 | 5 | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 提高莲湖知名度 | | | 有所提升 | 有所提升 | | 20 | 20 | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响力 | | | 长期 | 长期 | | 10 | 10 | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | 政府满意度 | | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | | |
| | | | 群众满意度 | | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 90 | | | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。

本部门对党报党刊征订经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024年党报党刊征订经费项目绩效评价报告》。

（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. 中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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，文本不再更新。

第三部分 2024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（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 | 925.26 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 587.90 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 35.60 | 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 | 281.57 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 38.83 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 22.75 |
| | 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 | 29.80 |
| | 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 | 960.86 | 本年支出合计 | 57 | 960.86 |
| 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 | 55.37 | 年末结转和结余 | 59 | 55.37 |
| 总计 | 30 | 1,016.23 | 总计 | 60 | 1,016.23 |

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（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 | 960.86 | 960.86 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 587.90 | 587.90 | | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 587.90 | 587.90 | | | | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 408.11 | 408.11 | | | | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 174.18 | 174.18 | | | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.61 | 5.61 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 281.57 | 281.57 | | | | | | |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 35.60 | 35.60 | | | | | | |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | 35.60 | 35.60 | | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 245.97 | 245.97 | | | | | | |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 68.07 | 68.07 | | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 177.90 | 177.90 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.83 | 38.83 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.83 | 38.83 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.83 | 38.83 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.75 | 22.75 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.75 | 22.75 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.68 | 11.68 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.07 | 11.07 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.80 | 29.80 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.80 | 29.80 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.80 | 29.80 | | | | | | |

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（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 | | 960.86 | 499.50 | 461.36 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 587.90 | 408.11 | 179.79 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 587.90 | 408.11 | 179.79 | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 408.11 | 408.11 | | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 174.18 | | 174.18 | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.61 | | 5.61 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 281.57 | | 281.57 | | | |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 35.60 | | 35.60 | | | |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | 35.60 | | 35.60 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 245.97 | | 245.97 | | | |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 68.07 | | 68.07 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 177.90 | | 177.90 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.83 | 38.83 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.83 | 38.83 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.83 | 38.83 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.75 | 22.75 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.75 | 22.75 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.68 | 11.68 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.07 | 11.07 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.80 | 29.80 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.80 | 29.80 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.80 | 29.80 | | | | |

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（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 | 925.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 587.90 | 587.90 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 35.60 | 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 | 281.57 | 245.97 | 35.60 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 38.83 | 38.83 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.75 | 22.75 | | |
| | 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 | 29.80 | 29.80 | | |
| | 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 | 960.86 | 本年支出合计 | 59 | 960.86 | 925.26 | 35.60 | |
| 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 | 960.86 | 合计 | 64 | 960.86 | 925.26 | 35.60 | |

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：中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部（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 | 925.26 | 499.50 | 425.76 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 587.90 | 408.11 | 179.79 |
| 20133 | 宣传事务 | 587.90 | 408.11 | 179.79 |
| 2013301 | 行政运行 | 408.11 | 408.11 | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 174.18 | | 174.18 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.61 | | 5.61 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 245.97 | | 245.97 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 245.97 | | 245.97 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 68.07 | | 68.07 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 177.90 | | 177.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.83 | 38.83 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.83 | 38.83 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.83 | 38.83 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.75 | 22.75 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.75 | 22.75 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.68 | 11.68 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.07 | 11.07 | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.80 | 29.80 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.80 | 29.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.80 | 29.80 | |

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明细表

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（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 | 466.81 | 302 | 商品和服务支出 | 32.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 120.28 | 30201 | 办公费 | 16.29 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.19 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 179.59 | 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 | 12.98 | 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 | 38.83 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.68 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.07 | 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 | 0.29 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.80 | 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 | 0.11 | 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 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.86 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.81 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 13.72 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 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 |
|--------|--------|-----|------|--------|-----|-------|-------|-------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | 466.81 | | | 公用经费合计 | | | | 32.69 |

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（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 | | 35.60 | 35.60 | | | 35.60 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 35.60 | 35.60 | | | 35.60 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | | 35.60 | 35.60 | | | 35.60 |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | | 35.60 | 35.60 | | | 35.60 |

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（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：中国共产党西安市莲湖区委员会宣传部（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 | | | | | | | | 1.15 | | |
| 决算数 | | | | | | | | 0.86 | | |

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。

第五部分 附 件

中共西安市莲湖区委宣传部 2024年党报党刊征订经费重点绩效评价报告

一、项目基本情况

完成市上党报党刊征订任务。

二、项目资金预算及使用情况

项目资金年初预算 73.61 万元，实际下达 73.61 万元，实际支出金额为 73.61 万元，预算执行率 100%，无超范围，超标准违规支出。

三、项目绩效目标与完成情况

1. 经济性分析

(1) 预算执行方面。支出总额控制在预算总额内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，重视量力而行，严格控制标准、注重节约，各项支出都在合理范围内。

(2) 预算管理方面。本单位制定了内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识，各项经费支出得到了有效控制。

2. 效率性分析

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用严守法律底线、纪律底线、道德底线。

得出结论，本部门对党报党刊征订经费项目开展的部门重点绩效评价，评价得分为 100 分，综合评价等级为“**A**”。

四、评价中发现的问题

一是项目绩效目标管理不科学，缺乏量化指标，可能会导致项目实施阶段无法准确得到项目实施情况细节的反馈信息；二是过程监控与执行偏差，支出执行不及时，可能会导致计划申报延缓；三是部分目标或指标任务未达标，部分指标虽已达成年初所设立目标，但项目实施阶段实际未足额完成，相关指标未进行细化拆分，拆分后完成度仍有不足。

五、评价建议

一是要高度重视绩效目标申报工作，提高预算项目绩效目标的科学性、合理性；二是在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度；三是增强项目各环节凝聚性，发现问题，记录问题并解决，争取在次年做到更好。