

中共西安市新城区委宣传部 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年，新城区宣传思想文化工作坚持贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真贯彻落实省市区第十四次党代会精神，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，凝心聚力，主动作为，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力提高舆论引导能力，着力提升全域文明水平，着力增强文化软实力，为全区经济社会发展提供了有力思想保证和强大精神力量。

（一）主要职责。

涉密内容，不予公开。

（二）内设机构。

我单位内设4行政个科室，包括办公室、理论科、文化和宣传科、文明指导科。1个事业科室，为西安市新城区文化产业发展服务中心。

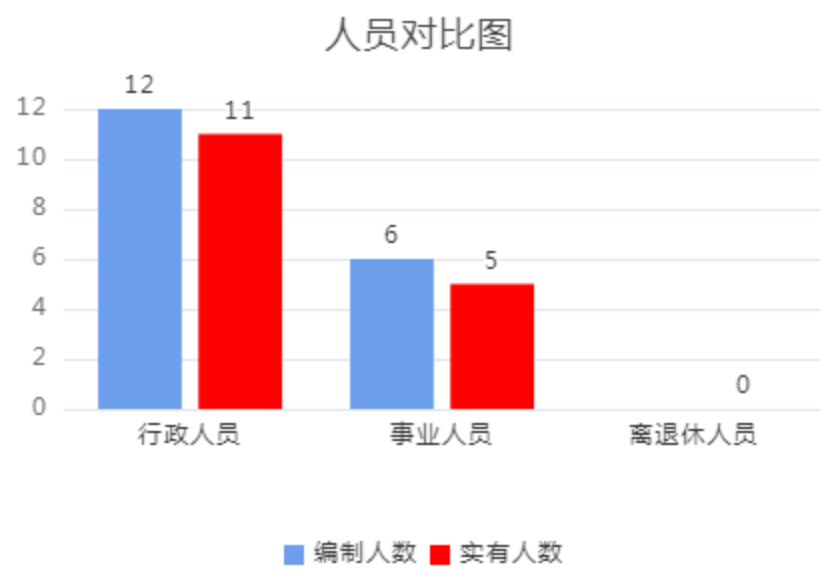
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括中共西安市新城区委宣传部。

序号	单位名称
1	中共西安市新城区委宣传部

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制18人，其中行政编制12人、事业编制6人；实有人员16人，其中行政11人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

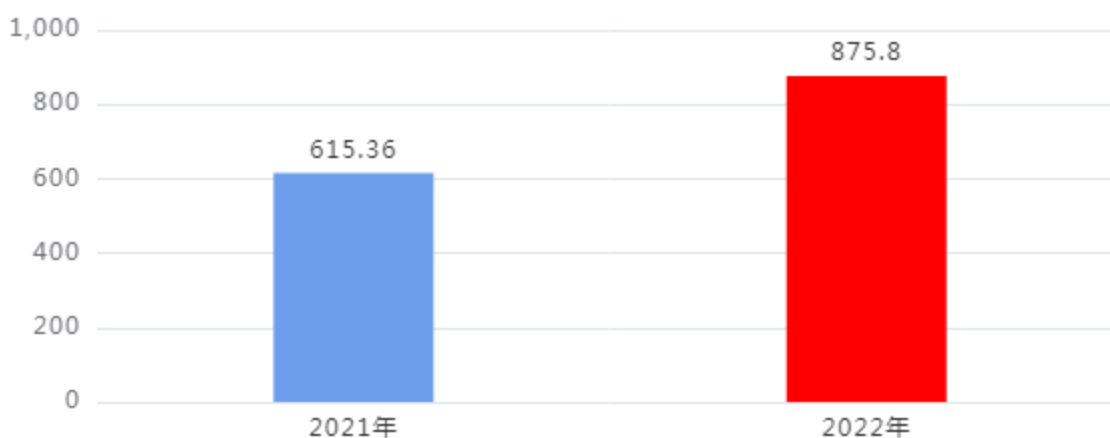


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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875.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加260.44万元，增长42.32%，增长的主要原因是：专项资金增加。

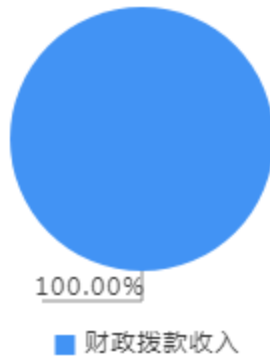
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计875.8万元，其中：财政拨款收入875.8万元，占100%。

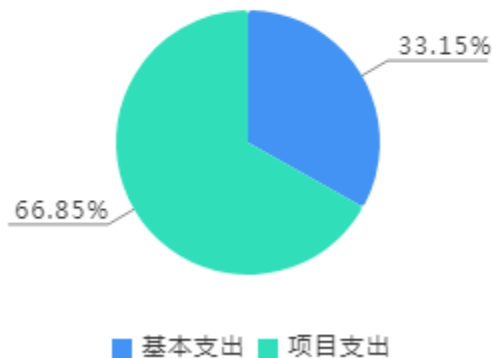
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计875.8万元，其中：基本支出290.29万元，占33.15%；项目支出585.5万元，占66.85%。

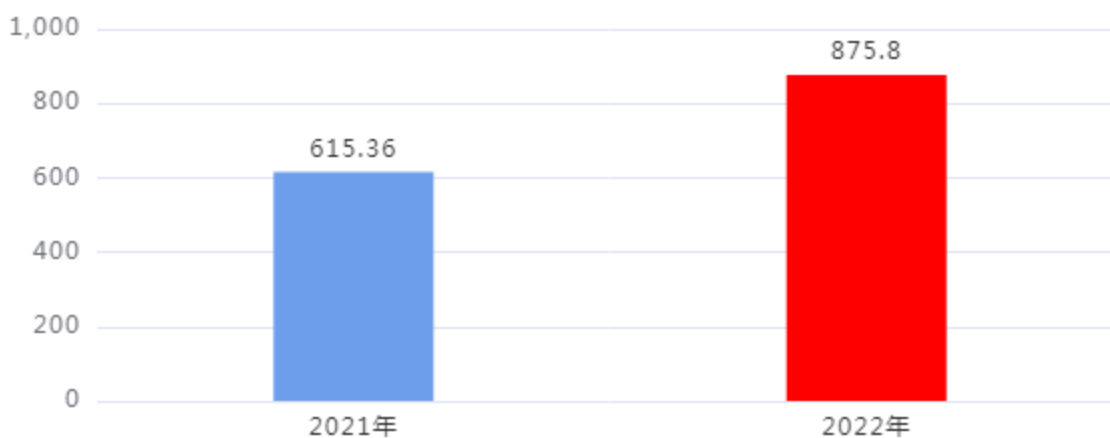
支出结构图



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875.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加260.44万元，增长42.32%，增长的主要原因是：专项资金支出增加。

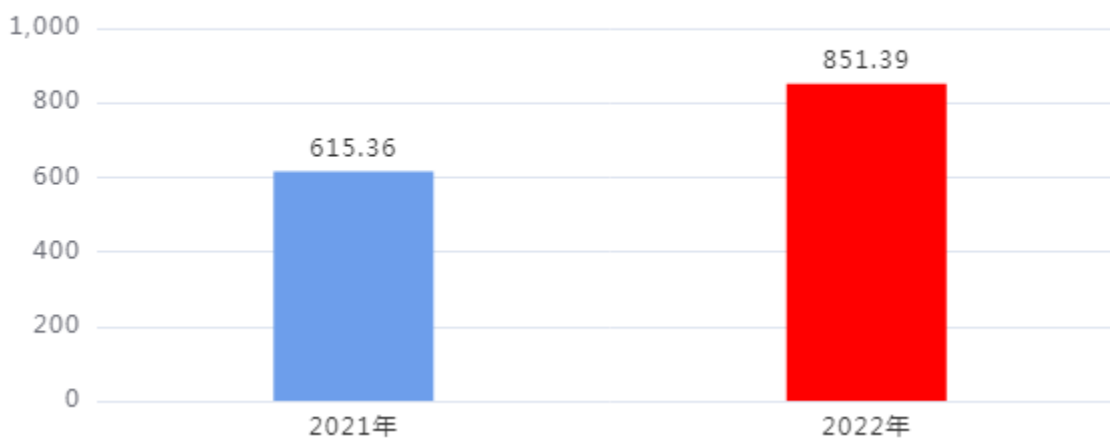
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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201.09万元，支出决算851.39万元，完成年初预算的423.39%，占本年支出合计的97.21%。与上年相比，财政拨款支出增加236.03万元，增长38.36%，增长的主要原因是：专项资金支出增加。

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129.98万元，支出决算241.87万元，完成年初

预算的186.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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22.6万元，支出决算77.24万元，完成年初预算的341.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了项目经费。

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16.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金支出增加。

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0万元，支出决算458.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金支出增加。

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）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8.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金支出增加。

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17.51万元，支出决算17.43万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，养老费用减少。

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0.11万元，支

出决算0.11万元，完成年初预算的100.00%。

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8.39万元，支出决算8.39万元，完成年初预算的100.00%。

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2.43万元，支出决算2.43万元，完成年初预算的100.00%。

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20.07万元，支出决算20.07万元，完成年初预算的100.00%。

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290.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费274.44万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费15.85万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、劳务费、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24.41万元，支出决算24.41万元，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24.41万元，主要用于：对影院的政策性补贴。

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28.72万元，支出决算15.85万元，完成预算的55.19%。支出决算比上年减少10.35万元，主要原因是：节约办公经费。

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1.58万元，其中：政府采购货物支出1.58万元、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1辆，其中机要通信用车1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，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据宣传部内控管理制度，结合各科室业务考核目标，对专项资金绩效管理、部门预算绩效管理进行了跟踪检查，规范预算绩效管理的范围、程序、方法。对各科室进行了监督检查，以确保每个项目都有科学合理、细化量化、可比可测的绩效目标。对项目建设情况进行跟踪监管，及时掌握绩效工作进展情况。积极配合区财政开展了绩效评价，引导、督促资金科室自觉接受财政评价。通过指导资金使用科室建立健全项目的立项、申报、审批、使用和绩效管理等相关档案，切实发挥了预算绩效管理实效。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2022年度主管的文化产业发展专项资金等1个市级专项资金项目进行自评，涉及预算金额458.86万元，从评价情况看：通过对文化产业和文化事业等进行政策帮扶，有力促进我区文化繁荣。

组织对大型宣传活动等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金10万元，从评价情况来看：围绕庆祝中国共产党成立100周

年、党史学习教育、幸福林带开放等重点亮点工作主动策划，强化议题设置，在中省市主流媒体开展正面宣传，取得明显成效，2022年，共在中省市各级媒体宣传报道2400余次。

（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95，全年预算数875.8万元，执行数875.8万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在区委的坚强领导下，在市委宣传部的指导帮助下，新城区宣传思想文化工作坚持贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真贯彻落实省市区第十四次党代会精神，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，凝心聚力，主动作为，通过“四盯两兴三品牌”，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力提高舆论引导能力，着力提升全域文明水平，着力增强文化软实力，为全区经济社会发展提供了有力思想保证和强大精神力量。发现的问题及原因：预算编制的前瞻性不强。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

区委宣传部整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			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			
	任务1	人员经费	已完成	274	274	0	274	274	0	—		—
	任务2	日常公用 经费	已完成	16	16	0	16	16	0	—		—
	任务3	项目支出	已完成	586	586	0	586	586	0	—		—
金额合计				876			876			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					
	1.保证工资、社保正常发放、缴纳。 2.保证单位正常运转。 3.保证各项业务工作正常开展。						1.保证工资、社保正常发放、缴纳。 2.保证单位正常运转。 3.保证各项业务工作正常开展。					
19	目标3：	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	指标1：工资发放人数			16		16		10	10	
			指标2：日常任务完成了			100%		100%				
			指标3：项目数量			5		5				
		质量指标	指标1：按时足额发放			按时		按时		20	18	
			指标2：合规性			100%		100%				
			指标3：项目按时开展			按时		按时				
		时效指标	指标1：发放时间			2022		2022		10	10	
			指标2：工作任务实效			按时		按时				
			指标3：项目开展时间			2022		2022				
		成本指标	指标1：发放金额			274万		274万		10	19	
			指标2：运转成本			16万		16万				
			指标3：项目成本			586		586				
		社会效益 指标	指标1：保证各项工作正常开展			良好		良好		30	29	
			指标2：保证单位正常运转			良好		良好				
			指标3：提高新城的对外形象			良好		良好				
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：部门人员满意度			100%		100%		20	19	
			指标1：部门人员满意度			100%		100%				
			指标3：群众对新城的满意度			85%		85%				
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022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2022年度主管的文化产业发展专项资金等1个市级专项资金项目进行自评，涉及预算金额458.86万元。

文化产业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数458.86万元，执行数458.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出458.86万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无挪用等现象。

文化产业发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年文化产业发展专项资金						
主管部门		新城区委宣传部			实施单位		新城区委宣传部	
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	458.86	458.86	458.86	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	促进我区文化产业发展。				促进我区文化产业发展。			
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：拨付数量	45	45	10	10	
		质量 指标	指标1：按时拨付	按时	按时	20	18	
		时效 指标	指标1：拨付时间	2022	2022	10	10	
		成本 指标	指标1：拨付金额	458.86	458.86	10	10	
		社会效益 指标	指标1：促进我区文化产业发展	良好	良好	30	28	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	指标1：群众对我区文化工作的 满意度	80%	80%	20	19	
总分						100	95	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对大型宣传活动开展部门重点绩效评价，评价得分94，综合评价等级为“A”，详见所附报告《大型宣传活动项目部门重点绩效评价报告》

（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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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）87388302。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：中共西安市新城区委宣传部

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	851.39	一、一般公共服务支出	31	335.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.41	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	491.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.53
	9		九、卫生健康支出	39	10.82
	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	20.07
	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	875.80	本年支出合计	57	875.80
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	875.80	总计	60	875.80

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：中共西安市新城区委宣传部

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	875.80	875.80					
201	一般公共服务支出	335.91	335.91					
20133	宣传事务	335.91	335.91					
2013301	行政运行	241.87	241.87					
2013302	一般行政管理事务	77.24	77.24					
2013399	其他宣传事务支出	16.80	16.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	491.46	491.46					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	24.41	24.41					
2070701	资助国产影片放映	24.41	24.41					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	467.05	467.05					
2079903	文化产业发展专项支出	458.86	458.86					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.19	8.19					
208	社会保障和就业支出	17.53	17.53					
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	10.82	10.82					
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82					
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39					
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43					
221	住房保障支出	20.07	20.07					

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
22102	住房改革支出	20.07	20.07					
2210201	住房公积金	20.07	20.07					

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：中共西安市新城区委宣传部

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	875.80	290.29	585.50			
201	一般公共服务支出	335.91	241.87	94.04			
20133	宣传事务	335.91	241.87	94.04			
2013301	行政运行	241.87	241.87				
2013302	一般行政管理事务	77.24		77.24			
2013399	其他宣传事务支出	16.80		16.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	491.46		491.46			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	24.41		24.41			
2070701	资助国产影片放映	24.41		24.41			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	467.05		467.05			
2079903	文化产业发展专项支出	458.86		458.86			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.19		8.19			
208	社会保障和就业支出	17.53	17.53				
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	10.82	10.82				
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82				
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39				
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43				
221	住房保障支出	20.07	20.07				

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
22102	住房改革支出	20.07	20.07				
2210201	住房公积金	20.07	20.07				

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：中共西安市新城区委宣传部

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	851.39	一、一般公共服务支出	33	335.91	335.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.41	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	491.46	467.05	24.41	
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.53	17.53		
	9		九、卫生健康支出	41	10.82	10.82		
	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	20.07	20.07		
	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	875.80	本年支出合计	59	875.80	851.39	24.41	
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	875.80	总计	64	875.80	851.39	24.41	

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：中共西安市新城区委宣传部

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	851.39	290.29	561.09
201	一般公共服务支出	335.91	241.87	94.04
20133	宣传事务	335.91	241.87	94.04
2013301	行政运行	241.87	241.87	
2013302	一般行政管理事务	77.24		77.24
2013399	其他宣传事务支出	16.80		16.80
207	文化旅游体育与传媒支出	467.05		467.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	467.05		467.05
2079903	文化产业发展专项支出	458.86		458.86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.19		8.19
208	社会保障和就业支出	17.53	17.53	
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	10.82	10.82	
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	
221	住房保障支出	20.07	20.07	
22102	住房改革支出	20.07	20.07	
2210201	住房公积金	20.07	20.07	

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：中共西安市新城区委宣传部

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	235.65	302	商品和服务支出	15.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.11	30201	办公费	3.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.89	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	12.98	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43	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	1.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	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	38.79	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	1.58	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	0.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.91	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.38	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	30.30	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	9.74	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	274.44					公用经费合计	15.85

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：中共西安市新城区委宣传部

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		24.41	24.41		24.41	
207	文化旅游体育与传媒支出		24.41	24.41		24.41	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		24.41	24.41		24.41	
2070701	资助国产影片放映		24.41	24.41		24.41	

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：中共西安市新城区委宣传部

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：中共西安市新城区委宣传部

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。

第五部分 附 件

大型宣传活动项目部门重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

深入宣传全区上下贯彻落实党的二十大精神，围绕中心工作，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，推动十项重点工作落地见效，建设幸福新城，全面谱写新城高质量发展新篇章的具体举措及成效，生动鲜活讲好新城故事，展示新城形象。

（二）项目绩效目标

积极开展各类宣传，为新城营造浓厚的舆论氛围。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过开展绩效自评，科学的评价新城区委宣传部宣传大型活动开展情况，同时促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

绩效评价的对象和范围：大型宣传活动

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次项目绩效评价坚持公平、公正、公开原则，以事实为客观依据，定量与定性相结合的考核标准，采取进度、质量、成本以及客户满意度等相结合的原则。

绩效评价指标体系。评价主体应当按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，就项目决策、项目管理、项目绩效（产出、效果）等方面全面设定评价体系。

（三）绩效评价工作过程

根据要求，本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交报告等阶段。通过现场勘查、核实情况、查看相关资料等方式，对工作成效进行核查、核实。

三、综合评价情况及评价结论

总体得分 94 分，项目政策科学、合理、可行，项目实际运行规范有效，项目实施达到预期目标。考核等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标体系得分 30 分，其中：项目立项得分 10 分。绩效项目立项规范。按规定程序提交申请，材料充分、完整。绩效目标得分 10 分。绩效目标设置合理，与项目年度工作任务相对应。资金投入得分 10 分，项目预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况

过程指标体系得分 20 分，其中：资金管理得分 10 分。资金到位率 100%，执行率 100%。资金使用合规合理组织实施得分 10 分。项目管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。截止 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 6 万元，其中：财政资金使用 6 元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与

项目实际进度一致、无挪用等现象。

（三）项目产出情况

产出指标体系得分 20 分。其中：产出质量得分 10 分。产出实际完成率和质量达标率都达到 100%。项目能按时完成计划产量且成本节约率为 100%。围绕庆祝中国共产党成立 100 周年、党史学习教育、幸福林带开放等重点亮点工作主动策划，强化议题设置，在中省市主流媒体开展正面宣传，取得明显成效，2022，共在中省市各级媒体宣传报道 2400 余次

（四）项目效益情况

效益指标体系得分 24 分。项目所产生的社会效益等比较明显，且社会满意度达到 95%。积极与中省市媒体对接，为新城营造浓厚的舆论氛围。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目实施中存在以下问题：舆论氛围还有待优化。

六、有关建议

继续积极开展各类宣传工作。

七、其他需要说明的问题

无