

中共西安市未央区委宣传部（汇总） 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

2022年，未央区委宣传部在市委宣传部、区政府的正确领导下，以“一线两翼三突破”为重点，紧紧围绕迎接宣传贯彻党的二十大精神这一主线，发挥融媒体中心和新时代文明实践中心两翼作用，进对外宣传、精神文明、文化产业事业取得新突破，全面做好意识形态、理论武装、扫黄打非等各项工作，持续唱响首善区建设好声音。负责做好融媒体中心平台的建设、管理及维护工作，推动新媒体的发展，通过网络为群众提供信息服务；做好全区重点对外宣传内容的“策、采、编、审、发”工作；构建立体多样的现代传播体系，提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，以区第十三次党代会召开为契机，紧紧围绕全区中心工作大局，顺利完成了全年各项宣传工作任务，为把我区建设成为西安国家中心城市首善区营造了良好的舆论氛围。

（一）主要职责。

中共西安市未央区委宣传部贯彻落实党中央、省委、市委、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。主要职责是：

1. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署，负责统筹协调意识形态

工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

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级党委（党工委、党组）中心组和处级以上领导理论学习。

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。

4. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全区新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

5. 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。

6. 统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展，负责管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，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。

7. 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、文学艺术等专业性群众团体的工作。

8. 统筹指导协调推动全区电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务及相关工作，指导协调全区性重大电影活动，负责全区电影发行、放映和音像制品管理。

9. 对新闻出版、广播、文化艺术改革发展研究提出工作建议，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，协调有关部门拟订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。

10. 统筹指导全区宣传文化系统舆情信息工作，负责开展舆情信息收集分析研判工作，监测跟踪、研究掌握舆情动态。

11. 贯彻落实党中央、省委、市委、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，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。

12. 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，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设，按照有关程序做好境外来访记者的接待工作。

13. 负责全区宣传文化系统干部培训和人才工作。

14. 负责对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理工作实施方针政策指导，归口领导区文化和旅游体育局（区文物局）、区文联。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

16. 融媒体中心职责:依据单位”三定”方案,贯彻落实党和国家关于融媒体方面的路线、方针、政策,传递党和政府声音,巩固壮大主流思想舆论,为推进我区经济建设和社会发展营造良好舆论环境;做好与各级各类媒体的通联工作;协助配合上级媒体采访和协调服务工作;负责做好融媒体中心平台的建设、管理及维护工作,推动新媒体的发展,通过网络为群众提供信息服务;做好全区重点对外宣传内容的“策、采、编、审、发”工作;构建立体多样的现代传播体系,提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力;负责推进媒体融合发展,推进“媒体+政务”、“媒体+服务”等工作,搭建开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台;搭建网络互动交流平台,提供网民诉求表达渠道;负责搜集整理、分析研判融媒体平台掌握的舆情动态,为区委区政府决策提供信息参考;负责建立未央新闻图片库、音视频库及其他数据库,服务智慧城市建设;完成上级交办的其他事项。

(二) 内设机构。

中共西安市未央区委宣传部设下列内设机构:

1. 办公室(意识形态工作责任制专项巡察工作办公室)。
2. 宣传科。
3. 理论教育科。
4. 精神文明建设指导科。
5. 文化产业发展办公室。

- 6. 电影和新闻出版管理科。
- 7. 融媒体中心无内设机构。

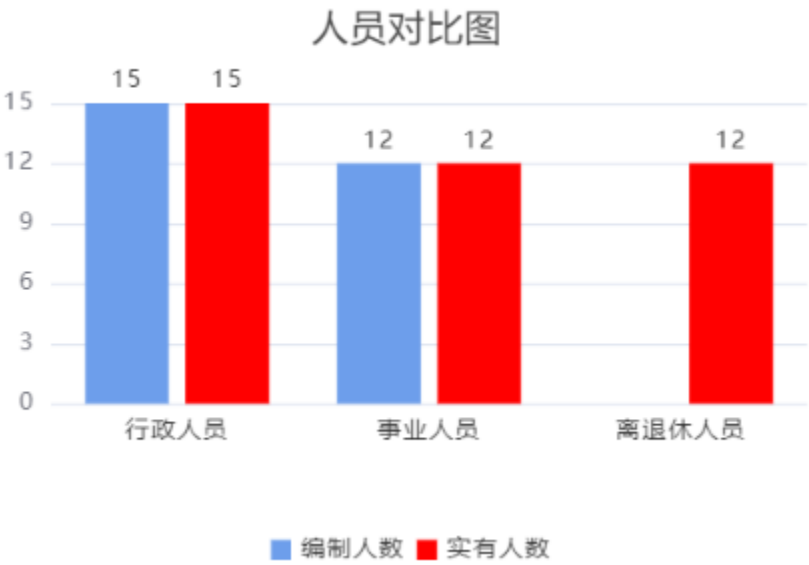
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市未央区委宣传部本级（机关）
2	西安市未央区融媒体中心

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15人、事业编制12人；实有人员27人，其中行政15人、事业12人。单位管理的离退休人员12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1,339.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加258.39万元，增长23.89%，增长的主要原因是：文化产业发展和融媒体运营宣传预算收支增加。

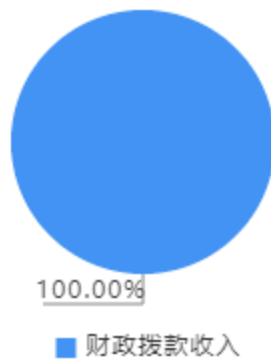
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,339.83万元，其中：财政拨款收入1,339.83万元，占100%。

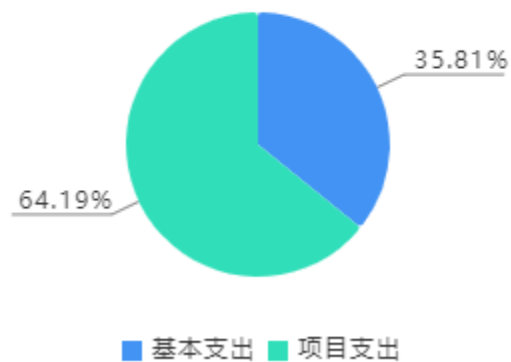
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,339.83万元，其中：基本支出479.83万元，占35.81%；项目支出860万元，占64.19%。

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1,339.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加258.39万元，增长23.89%，增长的主要原因是：文化产业发展和融媒体运营宣传预算收支增加。

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1,479万元，支出决算1,306.59万元，完成年初预算的88.34%，占本年支出合计的97.52%。与上年相比，财政拨款支出增加225.15万元，增长20.82%，增长的主要原因是：文化产业发展及融媒体运营宣传预算收支增加。

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258万元，支出决算321.57万元，完成年初预算的124.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：待遇调整，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450万元，支出决算213.22万元，完成年初预算的47.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目按计划有序推进，暂未达到支付条件。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算124万元，支出决算158.26万元，完成年初预算的127.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，待遇调整。

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594万元，支出决算372.55万元，完成年初预算的62.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目按计划

有序推进，暂未达到支付条件。

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53万元，支出决算240.99万元，完成年初预算的454.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：文化产业发展支出增加。

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479.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费441.02万元，主要包括：基本工资、住房公积金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、奖金、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费38.82万元，主要包括：其他交通费用、办公费、其他商品和服务支出、工会经费、办公设备购置、取暖费。

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33.24万元，支出决算33.24万元，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33.24万元，主要用于：国产影片放映优秀的影院建设。

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32万元，支出决算33.7万元，完成预算的105.31%。支出决算比上年增加20.43万元，主要原因是：调整公务交通补贴核算科目。

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329.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出329.56万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额329.56万元，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329.56万元，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100%。

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，所有预算项目均按要求在项目预算时同步编报项目绩效目标，纳入全面预算管理，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现，积极推进项目绩效自评，编报绩效自评报告，进一步完善绩效评价管理，落实绩效自评公开，提升绩效自评效果。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门2022年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价，整体支出绩效评价得分100分，自评等级为优。

本部门在部门决算中反映党报党刊征订等12个项目的绩效自评结果，涉及预算资金860万元，占部门预算支出总额的64.19%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度无重点评价项目。

（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1339.89万元，执行数1339.89万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门按照统一管理、突出重点、公开透明的原则开展绩效管理工作，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，构建预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，进一步拓展绩效管理的广度和深度，推进部门绩效评价全覆盖，有效促进财政资金使用绩效的提高，完善绩效

信息公开机制，接受社会监督。积极与中省市重要媒体开展合作，通过传统媒体与新媒体平台对未央重要工作进行及时的宣传，对重要的政策法规及时发布，在重要时间节点及时宣传报道未央工作成效。在新冠疫情期间，深入全区疫情防控一线和广大群众共同抗击疫情，同时进行新闻采编工作，在“长乐未央”微信公众号上发表了宣传稿件上百篇；深度报道区第十三次党代会，圆满完成了两会宣传报道工作；通过对未央区的亮点工作进行宣传报道，扩大未央区的影响力。

发现的问题及原因：预算前瞻性不高，绩效目标编制有待提高，绩效目标科学化、精细化程度有待提高，相关管理制度有待进一步完善，财务监督有待进一步提高。

下一步改进措施：

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。细化预算绩效目标，加强预算管理意识，按照新《预算法》及相关规定，结合本部门的发展规划，优先保障固定的、绩效评价好的项目，压缩可变动的、绩效评价不佳的项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；
2. 完善管理制度，加强财务管理，严格财务审核，进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门公务支出管理制度及厉行节约制度，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，提高资金使用效益；
3. 进一步优化服务，以“公众满意最大化”为目标，加大培养绩效管理社会参与意识，真正服务于人民群众；
4. 加强对相关人员的培训，加强《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》、《绩效管理办法》等制度的学习培训，规范部门预算收支核，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，

落实预算执行分析，及时了解预算执行进度，切实提高部门预算收支管理水平。

区委宣传部部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门 (单位) 名称			中共西安市未央区委宣传部									
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	保证人员 工资福利	完成	441.02	441.02	0	441.02	441.02	0	—	100%	—
	任务2	保障单位 正常运转	完成	38.81	38.81	0	38.81	38.81	0	—	100%	—
	任务3	保障单位 工作正常 开展，实 现单位职	完成	860	860	0	860	860	0	—	100%	—
金额合计				1339.8	1339.83	0	1339.8	1339.83	0	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：保障部门正常运转、基本工作职能的实现。 目标2：完成预算收入1339.83万元，预算支出1339.83万元； 目标3：做好全区舆论宣传工作、思想文化工作、意识形态工作，在精神文明建设，创建文明城市、文化产业建设管理等方面负责组织实施，协调推动各项工作有序开展，提升全区的品质						2022年度已按时完成年初目标任务。					
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标1：机构人员：在职；离 退休；			合计39人；27人， 12人；		合计39人；27人，12 人；		5	5	
			指标2：媒体合作数；活动次 数；宣传品制作数；宣讲次数			17家；33次；2批 次；20次		17家；33次；2批次 ；20次		5	5	
		质量指标	指标1：人员出勤率；支出合 规率；政府采购执行率；			100%；00%； 100%		100%；00%；100%		5	5	
			指标2：合同执行率；验收合 格率；宣传覆盖率；			100%；00%； ≥95%		100%；00%；≥95%		5	5	
		时效指标	指标1：执行及时率			100%		100%		5	5	
			指标2：执行时间			2022年1月-12月		2022年1月-12月		5	5	
		成本指标	指标1：基本支出；人员经费 ；公用经费			479.83万元； 441.02万元； 38.81万元		479.83万元；441.02 万元；38.81万元		5	5	
			指标2：总成本；基本支出； 项目支出			1339.83万元； 479.83万元；860 万元		1339.83万元；479.83 万元；860万元		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：预算收入			1339.83万元		1339.83万元		5	5	
			指标2：预算支出			1339.83万元		1339.83万元		5	5	
		社会效益 指标	指标1：保障单位基本运转			100%		100%		5	5	
			指标2：目标责任考核成果			“优”		“优”		5	5	
			指标3：亮点工作宣传，提升 我区知名度			≥95%；≥95%		≥95%；≥95%		5	5	
		可持续影 响指标	指标1：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；(目标 和理性)			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		5	5	
			指标2：执行年度			≥1年		≥1年		5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：服务对象满意度			≥95%		≥95%		5	5		
		指标2：群众满意度			≥95%		≥95%		5	5		
总分	总分									100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映党报党刊征订等12个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 党报党刊征订项目绩效自评综述：全年预算数150.56万元，执行数150.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：党报党刊作为党的重要舆论阵地，是宣传党的主张，弘扬社会正气，引导社会热点的重要载体，按照2022年工作安排，我部门完成全区征订党报党刊的工作，党报党刊是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，肩负着宣传党的路线方针政策、传播社会主义核心价值观、营造主流舆论氛围、凝聚强大精神力量、促进社会和谐的重要任务，通过订阅学习党报党刊，学习党的路线、方针、政策，全区干部职工的素质整体提升，运用党媒传播正能量，讲好未央故事，传递未央声音。发现的问题及原因：未偏离绩效目标，执行效果良好。下一步改进措施：不断完善项目管理，项目实施全程监控，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

2. 宣传费项目绩效自评综述：全年预算数213.22万元，执行数213.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据各级宣传部和区委的安排部署，制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务，并组织实施，通过不断扩大与各级主流媒体的合作，逐步建立并完善传统媒体和新媒体相结合的新闻宣传格局，全方位的宣传党的二十大精神，对我区经济社会发展、民生热点

等进行全方位报道；通过多种主题活动，丰富群众的文化生活，着力拓展宣传的深度和广度，营造我区良好的舆论环境，展示中央政治稳定，经济高速发展的面貌，提升了全区的知名度，达到预期目标。发现的问题及原因：未偏离绩效目标，执行效果良好。下一步改进措施：不断完善项目管理，项目实施全程监控，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

3. 文化产业发展项目绩效自评综述：全年预算数240.99万元，执行数240.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为促进全区文化产业发展，提升文化产业建设水平，为文化企业的生产经营活动提供资金支持，鼓励支持文化企业项目建设，助力文化企业应对疫情影响，加快恢复发展，促进全区经济发展，丰富群众的文化生活，进一步带动全区文化产业事业发展，营造我区文化繁荣的新局面，减少疫情对企业的影响，助力文化企业尽快恢复发展，进一步带动全区的发展。发现的问题及原因：未偏离绩效目标，执行效果良好。下一步改进措施：不断完善项目管理，项目实施全程监控，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

4. 电影事业发展项目绩效自评综述：全年预算数33.24万元，执行数33.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为推动全区影院建设和鼓励国产影片的放映，丰富群众的文化生活，为影院提供资金支持，支影院建设，促进国产影片票房增长，推动国家电影事业持续发展。发现的问题及原因：未偏离绩效目标，执行效果良好。下一步改进措施：不断完善项目管理，

项目实施全程监控，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

5. 创文工作经费项目绩效自评综述：全年预算数6.12万元，执行数6.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据创建全国文明城市的工作部署，以创建全国文明城市为目标，以创建全国文明城市的要求为标准，开展多形式的主题活动，以测评体系为导向，从群众关心的实际问题入手，完善城市功能、优化营商环境，确保在测评中不失分，提升城市品质。发现的问题及原因：未偏离绩效目标，执行效果良好。下一步改进措施：不断完善项目管理，项目实施全程监控，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

6. 精神文明创建项目绩效自评综述：全年预算数8.80万元，执行数8.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想和精神文明建设的重要思想，大力弘扬社会主义核心价值观，深入推进社会主义精神文明建设，开展各类精神文明创建活动，组建志愿服务队伍，选树身边好人和道德模范，培育先进典型，开展基层精神文明宣传线上线下活动，全面提升市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量，让人民更幸福，让社会更和谐，让城市更美丽。发现的问题及原因：未偏离绩效目标，执行效果良好。下一步改进措施：不断完善项目管理，项目实施全程监控，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

7. 会议培训费项目绩效自评综述：全年预算数2.51万元，执

行数2.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了进一步推进理论学习制度化、规范化，加强领导班子思想政治建设，提高领导干部的理论水平和工作能力，开展学习调研活动，通过深入学习贯彻习近平总书记关于社会主义建设的重要思想，带动和促进全区广大党员干部大兴学习之风，提高领导干部理论水平、思想政治觉悟，提升服务群众的工作能力，推进理论学习制度化、规范化。发现的问题及原因：未偏离绩效目标，执行效果良好。下一步改进措施：不断完善项目管理，项目实施全程监控，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

8. 公共文明引导员补贴项目绩效自评综述：全年预算数0.37万元，执行数0.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据未央创建全国文明城市的需要，为加强城市公共环境、公共秩序管理，推动全区公共文明引导员队伍管理，为全区公共引导员办理意外伤害保险，保障公共文明引导员正常工作，促进市民文明素质和城市文明程度的提高，为未央建设具有历史文化特色的国际化中心城市中心城区营造良好社会环境。发现的问题及原因：未偏离绩效目标，执行效果良好。下一步改进措施：不断完善项目管理，项目实施全程监控，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

9. 电影放映员补贴项目绩效自评综述：全年预算数0.84万元，执行数0.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据西安市电影放映员管理规定，发放4名电影放映员补贴，

提高电影放映员的待遇。发现的问题及原因：未偏离绩效目标，执行效果良好。下一步改进措施：不断完善项目管理，项目实施全程监控，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

10. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数6.13万元，执行数6.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照全区临聘人员管理要求，为临聘人员发放劳务费，保障单位工作顺利进行。发现的问题及原因：未偏离绩效目标，执行效果良好。下一步改进措施：不断完善项目管理，项目实施全程监控，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

11. 融媒体中心建设运营费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：打通、网站、APP、微信、微博以及区相关新媒体的运行体系，做好“长安云”系统的运营与维护，实现“一次采集、多元生成、全媒传播”。负责区融媒体中心各类新媒体平台的运营和维护，确保融媒体中心工作正常开展。发现的问题及原因：项目执行过程中，支出进度均衡性不足，及时性有待提高。下一步改进措施：今后的工作中，做好前期准备工作，在资金下达后快速启动项目，保证资金支付进度，提高资金使用效率，更好地完成项目绩效目标。

12. 融媒体宣传费项目绩效自评综述：全年预算数97.22万元，执行数97.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：2022年，未央区融媒体中心在未央区委宣传部的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大、二十大和党的十九届六中全会精神，以区第十三次党代会召开为契机，按照年初制定的各项目标任务，紧紧围绕全区中心工作大局，顺利完成了全年各项宣传工作任务，为把我区建设成为西安国家中心城市首善区营造了良好的舆论氛围。发现的问题及原因：项目执行过程中，支出进度均衡性不足，及时性有待提高。下一步改进措施：今后的工作中，做好前期准备工作，在资金下达后快速启动项目，保证资金支付进度，提高资金使用效率，更好地完成项目绩效目标。

党报党刊征订项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党报党刊征订						
主管部门		中共西安市未央区委宣传部			实施单位		中共西安市未央区委宣传部	
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	150.56	150.56	150.56	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	150.56	150.56	150.56	—	100%	—	
	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				
	保障全区所有单位党报党刊征订工作，干部、群众及时了解国家政策，综合素质提升。			切实做好党报党刊征订发行工作，为全区征订人民日报、光明日报、陕西日报、西安日报等媒体报纸，让干部群众及时了解国家政策。				
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：征订各类	6种	6种	10分	10分	
		质量 指标	指标1：及时送达率	100%	100%	10分	10分	
		时效 指标	指标1：执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10分	10分	
		成本 指标	指标1：总成本	150.56万元	150.56万元	20分	20分	
		社会效益指标	指标1：干部及时了解国家政策，综合素质提升	95%	95%	10分	10分	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2：引领机关党员干部学习党的理论知识、方针政策。	效果显著	效果显著	10分	10分	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：全区干部群众满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
	总分					100	100	

宣传费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宣传费						
主管部门		中共西安市未央区委宣传部			实施单位		中共西安市未央区委宣传部	
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	213.22	213.22	213.22	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	213.22	213.22	213.22	—	100%	—	
	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				
	提高我区知名度和荣誉度，提升亮点工作的宣传力度			根据各级宣传部和区委的安排部署，制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务，并组织实施，与多家媒体合作，为保持全区社会政治稳定，加快改革开放和现代化建设提供精神动力、智力支持、舆论环境和思想保证。				
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：媒体宣传合作	9家	9家	5分	5分	
			指标2：宣传活动	≥5次	≥5次	5分	5分	
		质量 指标	指标1：宣传质量达标率	100%	100%	10分	10分	
			指标2：市考指标达成	100%	100%	10分	10分	
		时效 指标	指标1：执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10分	10分	
		成本 指标	指标1：总成本	213.22万元	213.22万元	10分	10分	
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：亮点工作宣传，提升全区知名度	95%	95%	10分	10分	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2：提高我区影响力	95%	95%	10分	10分	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：全区群众满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
总分						100	100	

文化产业发展项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文化产业发展专项资金							
主管部门		中共西安市未央区委宣传部			实施单位		中共西安市未央区委宣传部		
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	240.99	240.99	240.99	10分	100%	10分	
		其中：当年财政拨款	240.99	240.99	240.99	—	100%	—	
		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				
	加快推进文化产业发展，为企业发展提供支持，带动全区文化企业发展。				根据省市县委的工作安排，为文化企业的生产经营活动提供资金支持，促进全区经济发展，丰富群众的文化生活，进一步带动全区文化产业发展。				
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：支持文化产业项目数量		5项	5项	5分	5分	
			指标2：支持影院数量		4家	4家	5分	5分	
			指标3：支持实体书店数量		8家	8家	5分	5分	
		质量 指标	指标1：奖励核准率		≥98%	≥98%	10分	10分	
		时效 指标	指标1：执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	10分	10分	
		成本 指标	指标1：总成本		240.99	240.99	15分	15分	
	社会效益 指标	指标1：文化产业发展增长		≥3%	≥3%	10分	10分		
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2：政策支持促进产业发展		持续支持	持续支持	10分	10分	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：被扶持企业满意度		≥95%	≥95%	10分	10分	
总分						100	100		

电影事业发展项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		国家电影事业发展专项资金						
主管部门		中共西安市未央区委宣传部			实施单位		中共西安市未央区委宣传部	
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	33.24	33.24	33.24	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	33.24	33.24	33.24	—	100%	—	
	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			
	提高国产电影放映场次				根据省市县委的工作安排，促进影院建设、支持安装使用先进技术设备的影院，提高放映国产电影的放映场次，提高人民群众的观影满意度。			
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：奖励国产电影放映成绩突出影院	7家	7家	5分	5分	
			指标2：资助安装使用先进技术设备影院	2家	2家	5分	5分	
		质量 指标	指标1：影院放映国产影片收入占比	≥60%	≥60%	5分	5分	
			指标2：影院覆盖率	≥90%	≥90%	10分	10分	
		时效 指标	指标1：执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10分	10分	
		成本 指标	指标1：总成本	33.24	33.24	15分	15分	
		社会效益 指标	指标1：国产影片观影人次增长	≥3%	≥3%	10分	10分	
			指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2：支持国产电影放映	≥60%	≥60%	10分	10分	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：观众对影院的满意度	≥85%	≥85%	10分	10分	
	总分					100	100	

创文工作经费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		创文工作经费							
主管部门		中共西安市未央区委宣传部			实施单位		中共西安市未央区委宣传部		
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	6.12	6.12	6.12	10分	100%	10分	
		其中：当年财政拨款	6.12	6.12	6.12	—	100%	—	
		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				
	按照全国创建文明城市的要求开展创建文明城市工作，做好创建文明城市宣传工作，确保在创建文明城市测评中不失分。				开展各类创建全国文明城市宣传活动，组织多项创建文明城市的主题活动，开展创建文明城市宣传线上线下活动，提升城市品质。				
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：创文活动		15次	15次	10分	10分	
		质量 指标	指标1：活动开展开展率		100%	100%	10分	10分	
		时效 指标	指标1：执行时间		2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
		成本 指标	指标1：总成本		6.12万元	6.12万元	20分	20分	
		社会效益 指标	指标1：提升城市文明品质		95%	95%	10分	10分	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2：通过创建巩固提升我区影响力		长效	长效	10分	10分	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	10分	10分	
	总分							100	100

精神文明创建项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		精神文明创建							
主管部门		中共西安市未央区委宣传部			实施单位		中共西安市未央区委宣传部		
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	8.80	8.80	8.80	10分	100%	10分	
		其中：当年财政拨款	8.80	8.80	8.80	—	100%	—	
		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				
	保障文明创建活动进行，文明城市巩固提升，基层精神文明创建等方面全面提升。				开展各类精神文明创建活动，组建志愿服务队伍，选树身边好人和道德模范，培育先进典型，开展基层精神文明宣传线上线下活动，提升市民群众的文明素质。				
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：重点工作宣传活动		15次	15次	10分	10分	
		质量 指标	指标1：群众知晓率		100%	100%	10分	10分	
		时效 指标	指标1：执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	10分	10分	
		成本 指标	指标1：总成本		8.8万元	8.8万元	20分	20分	
		社会效益 指标	指标1：提升全区群众文明素质		95%	95%	10分	10分	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2：群众对精神文明创建认可度		≥90%	≥90%	10分	10分	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：群众知晓率、满意度		≥95%	≥95%	10分	10分	
总分							100	100	

会议培训费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			会议培训费						
主管部门			中共西安市未央区委宣传部			实施单位		中共西安市未央区委宣传部	
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	2.51	2.51	2.51	10分	100%	10分
			其中：当年财政拨款	2.51	2.51	2.51	—	100%	—
			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			
	保障完成宣传部全年培训工作。					为了进一步推进理论学习制度化、规范化，加强领导班子思想政治建设，提高领导干部的理论水平和工作能力，开展学习调研活动，组织各种学习活动，通过培训学习，带动和促进全区广大党员干部大兴学习之风。			
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：工作会议、培训、调研		25次	25次	10分	10分	
		质量指标	指标1：培训参与率		100%	100%	10分	10分	
		时效指标	指标1：执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	10分	10分	
		成本指标	指标1：总成本		2.51万元	2.51万元	20分	20分	
		社会效益指标	指标1：提升干部群众学习动力		95%	95%	10分	10分	
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2：会议培训内容对工作的促进		作用明显	作用明显	10分	10分	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：干部群众满意率		≥95%	≥95%	10分	10分	
总分							100	100	

公共文明引导员补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公共文明引导员补贴						
主管部门		中共西安市未央区委宣传部			实施单位		中共西安市未央区委宣传部	
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	0.37	0.37	0.37	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	0.37	0.37	0.37	—	100%	—	
	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				
	保障公共文明引导员正常工作			根据未央创建全国文明城市的需要，为加强城市公共环境、公共秩序管理，推动全区精神文明建设和公共文明引导行动广泛深入、规范持续地向前发展，促进市民文明素质和城市文明程度的提高，为未央建设具有历史文化特色的国际化中心城市中心城区营造良好社会环境。				
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：公共文明引导员人数	160	160	10分	10分	
		质量指标	指标1：出勤率	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10分	10分	
		成本指标	指标1：总成本	0.37万元	0.37万元	20分	20分	
		社会效益指标	指标1：文明行为引导率	95%	95%	10分	10分	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2：公共文明素质提升	≥95%	≥95%	10分	10分	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：文明引导员满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
	总分					100	100	

电影放映员补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			电影放映员补贴						
主管部门			中共西安市未央区委宣传部			实施单位		中共西安市未央区委宣传部	
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	0.84	0.84	0.84	10分	100%	10分
			其中：当年财政拨款	0.84	0.84	0.84	—	100%	—
			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			
	保障电影放映员正常工作					根据西安市电影放映员管理规定，发放4名电影放映员补贴，提高电影放映员的待遇。			
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：电影放映员人数		4人	4人	10分	10分	
		质量 指标	指标1：出勤率		100%	100%	10分	10分	
		时效 指标	指标1：执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	10分	10分	
		成本 指标	指标1：总成本		0.84万元	0.84万元	20分	20分	
		社会效益 指标	指标1：提高电影放映员的待遇		≥95%	≥95%	10分	10分	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2：维护电影放映员的权益		≥95%	≥95%	10分	10分	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	10分	10分	
	总分							100	100

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临聘人员经费							
主管部门		中共西安市未央区委宣传部			实施单位		中共西安市未央区委宣传部		
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	6.13	6.13	6.13	10分	100%	10分	
		其中：当年财政拨款	6.13	6.13	6.13	—	100%	—	
		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				
	解决人员短缺问题，保障部内工作进行顺利。				按照全区临聘人员管理要求，保障单位工作顺利进行。				
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：临聘人员人数		2人	2人	10分	10分	
		质量 指标	指标1：出勤率		100%	100%	10分	10分	
		时效 指标	指标1：执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	10分	10分	
		成本 指标	指标1：总成本		6.13万元	6.13万元	20分	20分	
		社会效益 指标	指标1：保证工作正常运行		95%	95%	10分	10分	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	10分	10分	
			指标2：更好地完成工作		有提升	有提升	10分	10分	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	指标1：临聘人员满意度		≥95%	≥95%	10分	10分	
	总分						100	100	

(2022年度)

总分

融媒体宣传费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			融媒体宣传费						
主管部门			中共西安市委宣传统战部			实施单位		西安市未央区融媒体中心	
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	100	97.22	97.22	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	100	97.22	97.22	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标 完成	预期目标 (年初设定)					实际完成情况			
	2021年计划保障圆满完成融媒体中心宣传工作，为推进全区经济建设和社会发展营造良好的舆论环境。					圆满完成全区宣传任务和融媒体中心工作，为全区发展营造良好的舆论环境，增强政府公信力、影响力。			
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	数量 指标	“长乐未央”新媒体平台建设项目		1	1	10	10	
			群众满意度提升宣传单位数		3家	3家	5	5	
			新媒体制作，合作等情况		≥3家	≥3家	5	5	
		质量 指标	合同执行率		100%	100%	5	5	
			正常出刊率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间2022年1—12月		≥1年	≥1年	10	10	
		成本 指标	长乐未央新媒体平台建设项目成本		33.66万	33.66万	10	10	
			群众满意度提升宣传总成本；移动宣传成本；电信宣传成本· 联通宣传成本·		40万；20万；10万；10万	40万	5	5	
	新媒体制作，合作等成本		23.56万	23.56万	5	4			
	社会效益 指标 可持续 影响 指标	为推进全区经济建设和社会发展营造良好舆论环境		≥95%	≥95%	10	10		
		执行年度：		≥1年	≥1年	5	5		
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10		
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。

本部门无重点评价项目。

（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2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了下属的西安市未央区融媒体中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。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）86240477。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：中共西安市未央区委宣传部（汇总）

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	1,306.59	一、一般公共服务支出	31	1,065.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.24	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	274.23
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	1,339.83	本年支出合计	57	1,339.83
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	1,339.83	总计	60	1,339.83

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：中共西安市未央区委宣传部（汇总）

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	1,339.83	1,339.83					
201	一般公共服务支出	1,065.60	1,065.60					
20133	宣传事务	1,065.60	1,065.60					
2013301	行政运行	321.57	321.57					
2013302	一般行政管理事务	213.22	213.22					
2013350	事业运行	158.26	158.26					
2013399	其他宣传事务支出	372.55	372.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	274.23	274.23					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	33.24	33.24					
2070701	资助国产影片放映	33.24	33.24					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	240.99	240.99					
2079903	文化产业发展专项支出	240.99	240.99					

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：中共西安市未央区委宣传部（汇总）

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	1,339.83	479.83	860.00			
201	一般公共服务支出	1,065.60	479.83	585.77			
20133	宣传事务	1,065.60	479.83	585.77			
2013301	行政运行	321.57	321.57				
2013302	一般行政管理事务	213.22		213.22			
2013350	事业运行	158.26	158.26				
2013399	其他宣传事务支出	372.55		372.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	274.23		274.23			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	33.24		33.24			
2070701	资助国产影片放映	33.24		33.24			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	240.99		240.99			
2079903	文化产业发展专项支出	240.99		240.99			

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：中共西安市未央区委宣传部（汇总）

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	1,306.59	一、一般公共服务支出	33	1,065.60	1,065.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.24	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	274.23	240.99	33.24	
	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	1,339.83	本年支出合计	59	1,339.83	1,306.59	33.24	
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	1,339.83	总计	64	1,339.83	1,306.59	33.24	

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：中共西安市未央区委宣传部（汇总）

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	1,306.59	479.83	826.76
201	一般公共服务支出	1,065.60	479.83	585.77
20133	宣传事务	1,065.60	479.83	585.77
2013301	行政运行	321.57	321.57	
2013302	一般行政管理事务	213.22		213.22
2013350	事业运行	158.26	158.26	
2013399	其他宣传事务支出	372.55		372.55
207	文化旅游体育与传媒支出	240.99		240.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	240.99		240.99
2079903	文化产业发展专项支出	240.99		240.99

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：中共西安市未央区委宣传部（汇总）

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	430.98	302	商品和服务支出	35.29	310	资本性支出	3.53
30101	基本工资	156.74	30201	办公费	6.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.53
30103	奖金	80.74	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	27.62	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.53	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.20	30208	取暖费	7.82	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.56	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	45.30	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	10.04	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	2.48	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	4.53	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	14.96	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	7.56	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.49	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	441.02					公用经费合计	38.82

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：中共西安市未央区委宣传部（汇总）

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		33.24	33.24		33.24	
207	文化旅游体育与传媒支出		33.24	33.24		33.24	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		33.24	33.24		33.24	
2070701	资助国产影片放映		33.24	33.24		33.24	

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：中共西安市未央区委宣传部（汇总）

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：中共西安市未央区委宣传部（汇总）

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。

9. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。