

中共西安市临潼区委宣传部

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

区委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以“外树形象、内聚民心”两大目标为牵引，促进全区大宣传格局成势见效，实现在“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务上的新成就新飞跃。

（一）主要职责。

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

（二）内设机构。

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

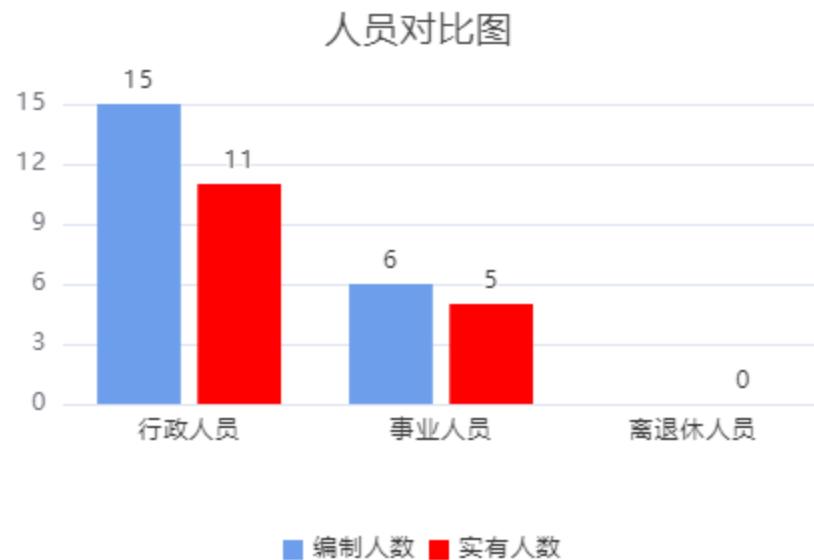
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市临潼区委宣传部本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制21人，其中行政编制15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。

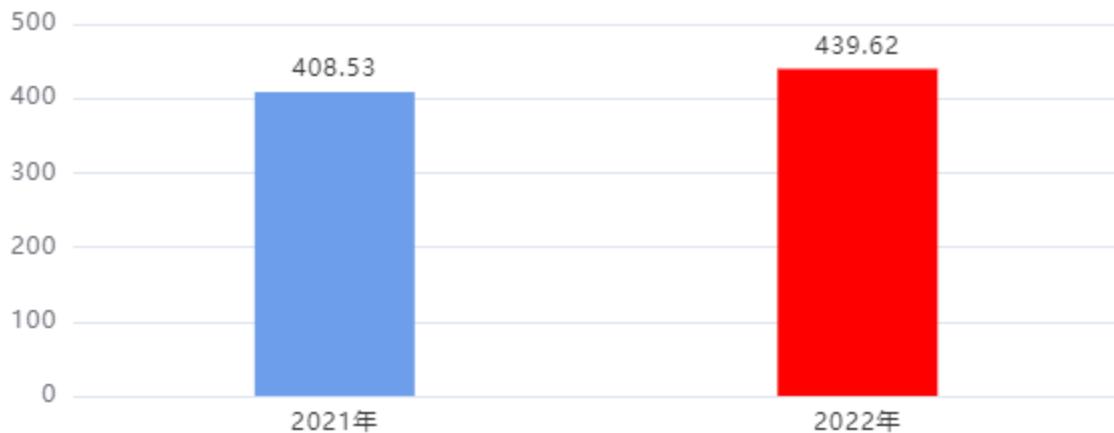


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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439.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31.09万元，增长7.61%，增长的主要原因是：人员经费的正常调整和本年度项目的变化。

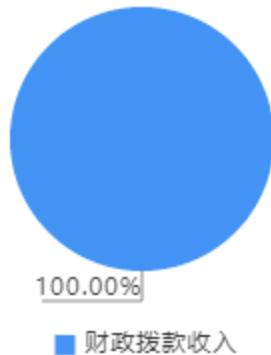
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计439.62万元，其中：财政拨款收入439.62万元，占100%。

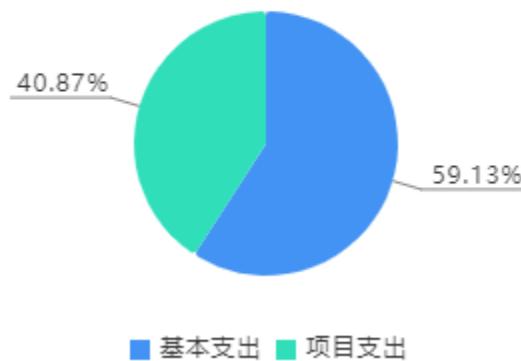
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计439.62万元，其中：基本支出259.94万元，占59.13%；项目支出179.68万元，占40.87%。

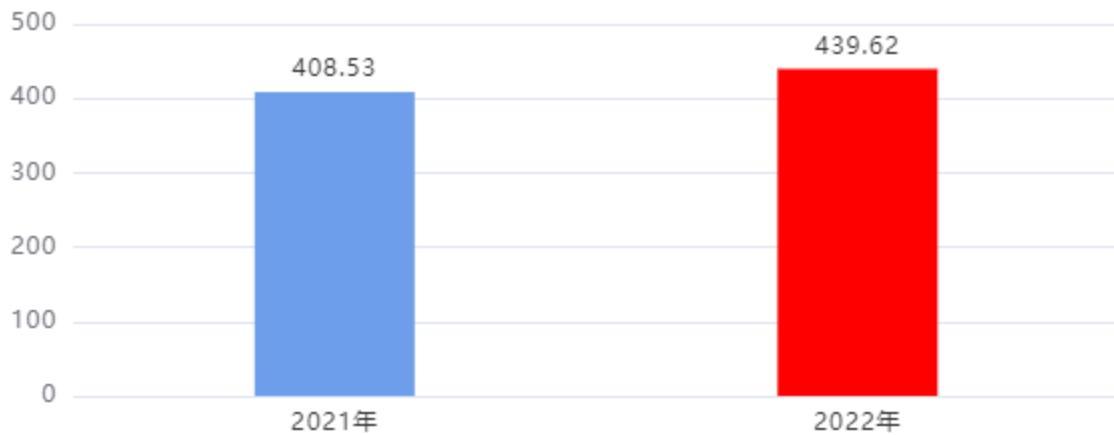
支出结构图



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439.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31.09万元，增长7.61%，增长的主要原因是：人员经费的正常调整和本年度项目的变化。

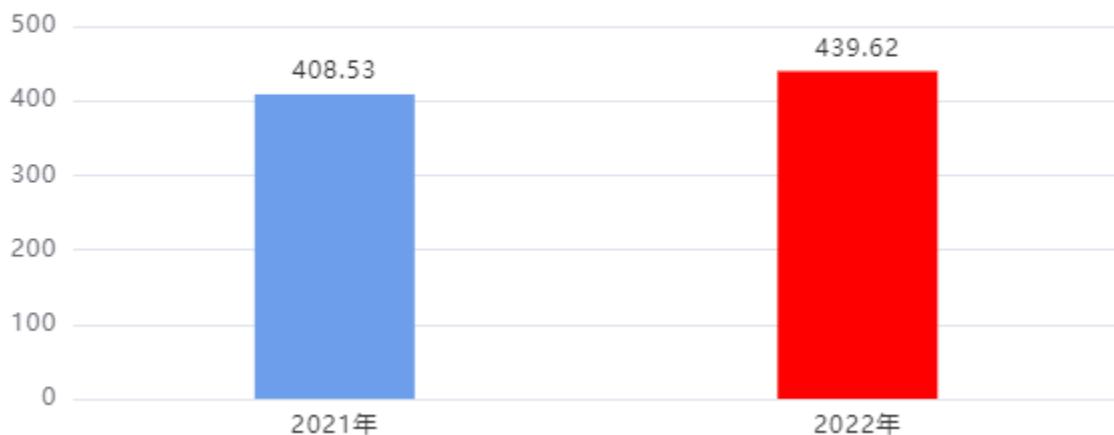
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



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287.29万元，支出决算439.62万元，完成年初预算的153.02%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加31.09万元，增长7.61%，增长的主要原因是：人员经费的正常调整和本年度项目的变化。

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121.36万元,支出决算154.66万元,完成年初预算的127.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是:工资及社保标准的提高。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算31.86万元,支出决算51.36万元,完成年初预算的161.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是:工资及社保标准的提高。

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78.40万元,支出决算89.85万元,完成年初预算的114.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度项目的增加。

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89.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度新增市级文化产业发展专项资金项目。

5.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20.57万元,支出决算14.8万元,完成年初预算的71.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年终核算范围发生变化。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算10.29万元,支出决算9.48万元,完成年初预算的92.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年终核算范围发生变化。

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0.13万元，支出决算0.1万元，完成年初预算的76.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年终核算范围发生变化。

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9.72万元，支出决算7.25万元，完成年初预算的74.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年终核算范围发生变化。

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0万元，支出决算6.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目的调整。

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14.96万元，支出决算15.7万元，完成年初预算的104.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数的调整。

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259.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费244.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费15.72万元，主要包括：办公费、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

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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4.82万元，支出决算15.72万元，完成预算的326.14%。支出决算比上年增加3.53万元，主要原因是：机关运行经费内含公务人员交通补贴。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

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，总体情况良好，2022年度，临潼区委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以“外树形象、内聚民心”两大目标为牵引，促进全区大宣传格局成势见效，实现在“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务上的新成就新飞跃。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织对本部门2022年度主管的市级文化产业发展专项资金项目进行自评，涉及预算金额32.77万元。

组织对巩固提升全国文明城市创建项目开展了部门重点评价，涉及预算资金7万元，从评价情况来看，该项目主要以“美丽乡村文明家园”建设“十个一”为抓手，推动移风易俗，提升文明素养。挂牌成立区级新时代文明实践中心实现新时代文明实践所站阵地全覆盖，着力培育特色志愿服务品牌，其中斜口街道新家园社区、秦陵街道秦陵社区获得西安市首批新时代文明实践中心建设“十百千”示范工程单位。相桥街道神东村荣获陕西省“美丽乡村文明家园”建设示范点，山任村、高沟村、西渭阳村荣获西安市乡风文明示范村镇，乡村德治引领乡村治理获评西安市第二批乡村振兴十大案例。我区乡村教师张红红光荣入榜“中国好人榜”。相桥敬老院卢娟娟荣获陕西省第七届道德模范提名奖，华清社区宋大毛获得西安市第六届道德模范提名奖。扎根穆寨的扶贫干部龚明波获评“西安好人”，命名表彰三期29名“临潼好人”。组织成立“秦人之星”道德宣讲团，深入村组、社区开展宣传宣讲活动，累计开展8次，惠及群众千余人，营造文明实

践、共享文明的浓厚氛围。

（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97分，全年预算数439.62万元，执行数439.62万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目的实施，有力推动了全区宣传思想文化工作建设水平；深化了全区理论武装，扎实推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心；提升了城市文明，弘扬了时代新风，推进精神文明建设落到实处；为建设新临潼提供了强大的思想保证、精神动力和文化条件。发现的问题及原因：一是宣传思想工作方法手段亟待提升；二是宣传队伍建设的力度还不大。下一步改进措施：一是抓实全区宣传委员“健身计划”，强化提升工作能力；二是持续构建大宣传格局。

中共西安市临潼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			中共西安市临潼区委宣传部									
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			
	人员经费	机关人员基本工资及社保	已完成	244.22	244.22		244.22	244.22		—	100%	—
	公用经费	保障机关日常运转费用	已完成	15.72	15.72		15.72	15.72		—	100%	—
	项目经费	开展职能范围业务工作费用	已完成	179.68	179.68		179.68	179.68		—	100%	—
金额合计			439.62	439.62		439.62	439.62		10		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						
	通过层层推进党的理论学习宣传、各级党组织的示范带动，不断推动全区理论工作水平再上新台阶；通过积极开展创文宣传、专项督导、志愿服务等活动，持续提高我区市民文明素养，巩固提升全国文明城市创建成果；通过广泛开展精神文明创建活动和形式多样的社会实践、道德实践活动，积极营造有利于未成年人健康成长的良好舆论氛围和社会环境，促进全区未成年人综合素质不断提高；通过公共文明引导员项目实施，促进市民文明素质和城市文明程度不断提升，为我区追赶超越建设副中心城市营造良好社会氛围。					有力推动了全区宣传思想文化工作建设水平；深化了全区理论武装，扎实推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心；提升了城市文明，弘扬了时代新风，推进精神文明建设落到实处；为建设新临潼提供了强大的思想保证、精神动力和文化条件。						
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		
	(50分)	产出指标	中心组学习、宣讲、学习强国推广等		35次		66次		8	8		
			公共文明引导员数量		100人		100人		7	7		
		质量指标	实现党的理论全覆盖		≥95%		≥95%		7	7		
		时效指标	活动完成时限		2022年12月31日前		2022年12月31日前		7	7		
		成本指标	人员经费		204.07万元		244.22万元		7	6		
			日常公用经费		4.82万元		15.72万元		7	6		
			项目经费		78.4万元		179.68万元		7	6		
	效益指标(30分)	社会效益指标	经济效益指标		不适用		不适用		5	5		
			党的理论政策深认识程度		提升		提升		5	5		
			未成年人思想道德水平		提升		提升		5	5		
			市民文明素质和城市文明程度		提升		提升		5	5		
			生态效益指标		不适用		不适用		5	5		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年		当年		5	5		
	(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		≥95%		≥95%		10	10	
		总分					100		97			

（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年度主管的市级文化产业发展专项资金等1个项目开展自评，涉及预算金额32.77万元。

2021年市级文化产业发展专项资金项目自评综述：全年预算数32.77万元，执行数32.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持我区文产企业、文产项目、宣传文化事业及实体书店建设等方面的发展。发现的问题及原因：专项资金下达不及时。下一步改进措施：加强预算管理，及时下达企业奖补资金。

市级文化产业发展专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市级文化产业发展专项资金						
主管部门		中共西安市临潼区委宣传部			实施单位	中共西安市临潼区委宣传部		
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	32.77	32.77	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	32.77	32.77	—	100.00%	—	
	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				
	完成我区9家实体书店软硬件设备更新、房租支付及建设资金贷款贴息等。			完成我区9家实体书店软硬件设备更新、房租支付及建设资金贷款贴息等。				
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	支持实体书店数	9家	9家	12.5	12.5	
		质量指标	图书上架	95%	95%	6	6	
			多媒体屏幕清晰无损坏	100%	100%	6.5	6.5	
		时效指标	活动完成时限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	12.5	11	
		成本指标	奖补金额	≤32.77万元	32.77万元	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提升顾客进店购买率	60%	60%	15	15	
		社会效益指标	为学生、读者提供舒适阅读环境	逐步提高	提高	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	98.5		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对巩固提升全国文明城市创建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”（B、C、D）。详见所附报告《中共西安市临潼区委宣传部巩固提升全国文明城市创建项目绩效评价报告》。

（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. 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共西安市临潼区委宣传部单位收支情况。
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）83812279。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	是	本部门不涉及故公开空表
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：中共西安市临潼区委宣传部

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	439.62	一、一般公共服务支出	31	295.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	89.83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.38
	9		九、卫生健康支出	39	13.85
	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	15.70
	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	439.62	本年支出合计	57	439.62
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	439.62	总计	60	439.62

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：中共西安市临潼区委宣传部

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	439.62	439.62					
201	一般公共服务支出	295.87	295.87					
20133	宣传事务	295.87	295.87					
2013301	行政运行	154.66	154.66					
2013350	事业运行	51.36	51.36					
2013399	其他宣传事务支出	89.85	89.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	89.83	89.83					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.83	89.83					
2079903	文化产业发展专项支出	89.83	89.83					
208	社会保障和就业支出	24.38	24.38					
20805	行政事业单位养老支出	24.28	24.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	13.85	13.85					
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85					
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25					
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60					
221	住房保障支出	15.70	15.70					
22102	住房改革支出	15.70	15.70					
2210201	住房公积金	15.70	15.70					

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：中共西安市临潼区委宣传部

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	439.62	259.94	179.68			
201	一般公共服务支出	295.87	206.02	89.85			
20133	宣传事务	295.87	206.02	89.85			
2013301	行政运行	154.66	154.66				
2013350	事业运行	51.36	51.36				
2013399	其他宣传事务支出	89.85		89.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	89.83		89.83			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.83		89.83			
2079903	文化产业发展专项支出	89.83		89.83			
208	社会保障和就业支出	24.38	24.38				
20805	行政事业单位养老支出	24.28	24.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	13.85	13.85				
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85				
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25				
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60				
221	住房保障支出	15.70	15.70				
22102	住房改革支出	15.70	15.70				
2210201	住房公积金	15.70	15.70				

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：中共西安市临潼区委宣传部

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	439.62	一、一般公共服务支出	33	295.87	295.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	89.83	89.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.38	24.38		
	9		九、卫生健康支出	41	13.85	13.85		
	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	15.70	15.70		
	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	439.62	本年支出合计	59	439.62	439.62		
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	439.62	总计	64	439.62	439.62		

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：中共西安市临潼区委宣传部

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	439.62	259.94	179.68
201	一般公共服务支出	295.87	206.02	89.85
20133	宣传事务	295.87	206.02	89.85
2013301	行政运行	154.66	154.66	
2013350	事业运行	51.36	51.36	
2013399	其他宣传事务支出	89.85		89.85
207	文化旅游体育与传媒支出	89.83		89.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.83		89.83
2079903	文化产业发展专项支出	89.83		89.83
208	社会保障和就业支出	24.38	24.38	
20805	行政事业单位养老支出	24.28	24.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	13.85	13.85	
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85	
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	
221	住房保障支出	15.70	15.70	
22102	住房改革支出	15.70	15.70	
2210201	住房公积金	15.70	15.70	

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：中共西安市临潼区委宣传部

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	244.22	302	商品和服务支出	15.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	72.91	30201	办公费	4.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	53.39	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	1.94	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.48	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.70	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		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	

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	10.90	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	244.22					公用经费合计	15.72

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：中共西安市临潼区委宣传部

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						

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：中共西安市临潼区委宣传部

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：中共西安市临潼区委宣传部

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

中共西安市临潼区委宣传部巩固提升全国文明城市创建项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年下达我部巩固提升全国文明城市创建项目经费 7 万元，用于开展创文宣传、专项督导、志愿服务等活动，持续提高我区市民文明素养，巩固提升全国文明城市创建成果。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022 年我部年初预算巩固提升全国文明城市创建项目经费 10 万元，实际投入金额 7 万元，完成年初预算的 70%，原因为项目经费的压缩。

（二）总体绩效目标完成情况分析

从评价情况来看，2022 年的巩固提升全国文明城市创建项目，扎实推进了文明城市、文明社区等群众性精神文明创建工作。依托全区新时代文明实践阵地，常态化组织开展新时代文明实践志愿服务活动，培育了一批临潼特色志愿服务品牌。持续加强了农村精神文明建设，推动乡村振兴，不断深化“美丽乡村 文明家园”“美丽人家”建设工作，推进移风易俗，提升乡村治理水平。

（三）绩效指标完成情况分析

数量指标：挂牌成立区级新时代文明实践中心，实现新

时代文明实践所站阵地全覆盖,着力培育特色志愿服务品牌,其中斜口街道新家园社区、秦陵街道秦陵社区获得西安市首批新时代文明实践中心建设“十百千”示范工程单位。相桥街道神东村荣获陕西省“美丽乡村 文明家园”建设示范点,山任村、高沟村、西渭阳村荣获西安市乡风文明示范村镇,乡村德治引领乡村治理获评西安市第二批乡村振兴十大案例。我区乡村教师张红红光荣入榜“中国好人榜”。相桥敬老院卢娟娟荣获陕西省第七届道德模范提名奖,华清社区宋大毛获得西安市第六届道德模范提名奖。扎根穆寨的扶贫干部龚明波获评“西安好人”,命名表彰三期 29 名“临潼好人”。组织成立“秦人之星”道德宣讲团,深入村组、社区开展宣传宣讲活动,累计开展 8 次,惠及群众千余人。社会效益指标:通过该项目的实施,大力营造了我区文明实践、共享文明的浓厚氛围。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无