

# 中共西安市临潼区委宣传部（汇总）

## 2023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 2023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 2023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、部门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、部门决算单位构成

纳入2023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	中共西安市临潼区委宣传部本级（机关）本级

## 三、部门人员情况

截至2023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17人，其中行政11人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

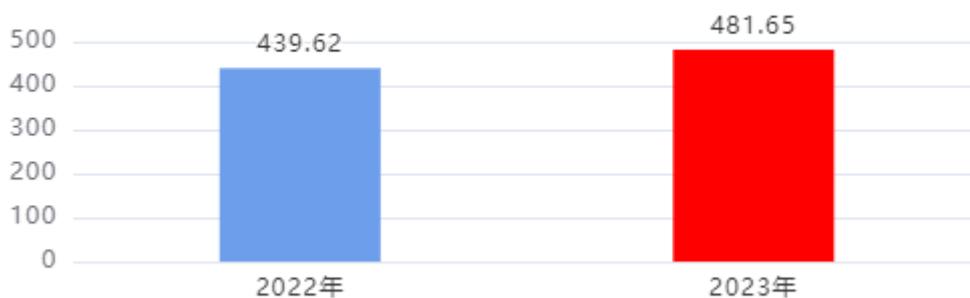


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为481.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加42.03万元，增长9.56%，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。

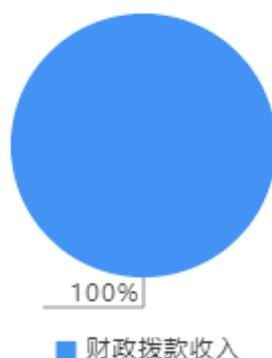
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计481.65万元，其中：财政拨款收入481.65万元，占100%。

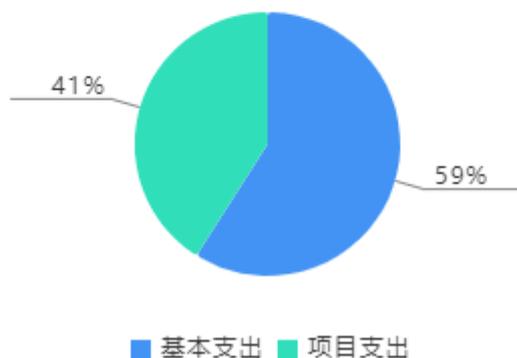
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计481.65万元，其中：基本支出284.18万元，占59%；项目支出197.48万元，占41%。

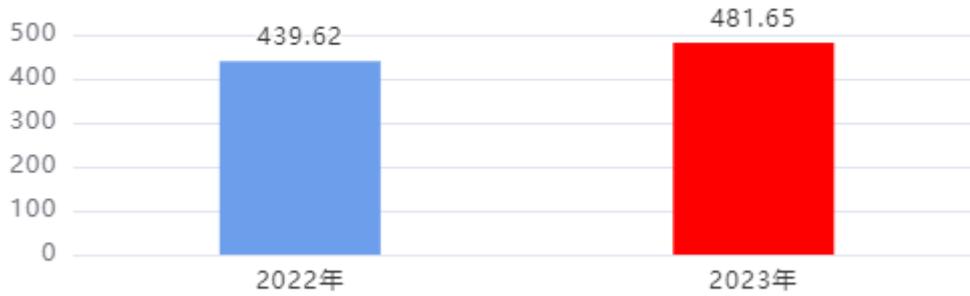
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为481.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加42.03万元，增长9.56%，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。

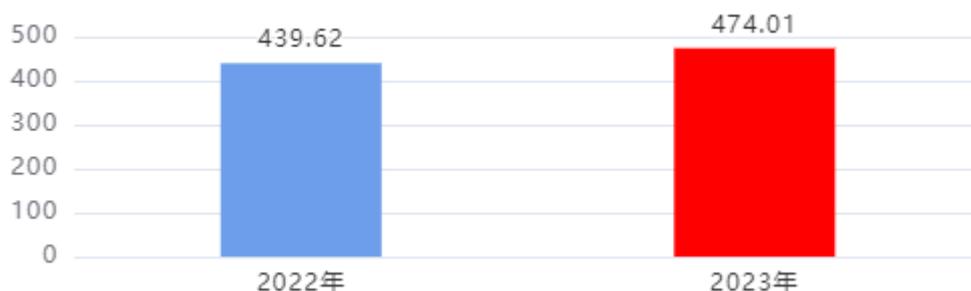
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



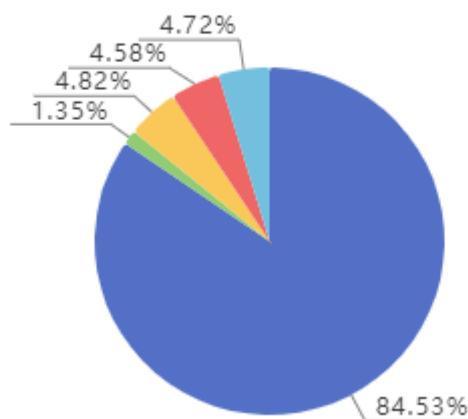
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算343.35万元，支出决算474.01万元，完成年初预算的138.05%。占本年支出合计的98.41%。与上年相比，财政拨款支出增加34.39万元，增长7.82%，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）



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177.29万元，支出决算176.67万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算34.05万元，支出决算40.60万元，完成年初预算的119.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人数增加。

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76.40万元，支出决算183.42万元，完成年初

预算的240.08%，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6.41万元，新增支出的主要原因是：：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18.55万元，支出决算22.71万元，完成年初预算的122.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员社保标准的提高。

6. 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0.13万元，完成年初预算的118.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员社保标准的提高。

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8.62万元，支出决算11.36万元，完成年初预算的131.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数的调整。

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8.03万元，支出决算10.34万元，完成年初预算的128.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数的调整。

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20.30万元，支出决算22.36万元，完成年初预算的110.15%，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出284.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费268.96万元，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。

（二）公用经费15.22万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2023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7.64万元，支出决算7.64万元，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7.64万元，主要用于：支持国家电影事业发展。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023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2023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2023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2023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2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算5.1万元，支出决算15.22万元，完成预算的298.43%，新增支出的主要原因是：机关运行经费内含公务人员交通补贴。支出决算比上年减少0.50万元，下降的主要原因是：本年度人员变动。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共119.48万元，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119.48万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额95.66万元，占政府采购支出合同总额的80.06%，其中：授予小微企业合同金额95.66万元，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80.06%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成各项重点项目工作认真负责，资金使用合规，在党的理论武装、临潼城市形象宣传及文化产业发展指导等方面取得了较好的效益，整体看来，我部较好地完成了绩效目标。

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2023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6.41万元。

组织对党的理论武装项目开展了部门重点评价，涉及预算资

金6.85万元，从评价情况来看，该项目主要通过开展“一学一送一推广”理论武装工程，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。

## （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481.65万元，执行数481.65万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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，紧紧围绕省委“三个年”、市委“六个打造”和八个方面重点工作，以及区第十八次党代会、区委十八届四次全会确定的“七个聚焦、七个突破”目标任务，坚定不移做好围绕中心、服务大局各项工作，以“外树形象、内聚民心”两大目标为牵引，通过“强脑”“健身”“密友”三项计划，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。发现的问题及原因：一是重点支出安排率较低；二是预算编制准确性不高。下一步改进措施：一是优化资金分配，提高重点支出安排率；二是精细预算编制，进一步调整优化。



### （三）项目绩效自评结果

本部门2023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2023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6.41万元。

2023年第二批市级文化产业发展专项资金项目自评综述：全年预算数6.41万元，执行数6.41万元，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专项资金绩效自评表

( 2023 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	6.41	6.41	10	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款	0	6.41	6.41	—	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				
	支持我区文化事业、实体书店建设。			支持我区文化事业、实体书店建设。				
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	6家	6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	2023年12月31 日前	2023年12月 31日前	12.5	11	
	成本 指标	奖补金额	≤6.41万元	6.41万元	12.5	12.5		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	提升顾客进店 购买率	60%	60%	10	10	
		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	10	10	
		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	97.5	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对党的理论武装项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《中共西安市临潼区委宣传部党的理论武装项目绩效评价报告》。

#### （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. 中共西安市临潼区委宣传部（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 2023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：中共西安市临潼区委宣传部（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	474.01	一、一般公共服务支出	31	400.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.64	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	14.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22.84
	9		九、卫生健康支出	39	21.71
	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	22.36
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	481.65	<b>本年支出合计</b>	57	481.65
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	481.65	<b>总计</b>	60	481.65

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（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	481.65	481.65					
201	一般公共服务支出	400.70	400.70					
20133	宣传事务	400.70	400.70					
2013301	行政运行	176.67	176.67					
2013350	事业运行	40.60	40.60					
2013399	其他宣传事务支出	183.42	183.42					
207	文化旅游体育与传媒支出	14.05	14.05					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.64	7.64					
2070701	资助国产影片放映	7.64	7.64					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.41	6.41					
2079903	文化产业发展专项支出	6.41	6.41					
208	社会保障和就业支出	22.84	22.84					
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	21.71	21.71					
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71					
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36					
2101103	公务员医疗补助	10.34	10.34					
221	住房保障支出	22.36	22.36					
22102	住房改革支出	22.36	22.36					

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
2210201	住房公积金	22.36	22.36					

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（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	481.65	284.18	197.48			
201	一般公共服务支出	400.70	217.27	183.42			
20133	宣传事务	400.70	217.27	183.42			
2013301	行政运行	176.67	176.67				
2013350	事业运行	40.60	40.60				
2013399	其他宣传事务支出	183.42		183.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.05		14.05			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.64		7.64			
2070701	资助国产影片放映	7.64		7.64			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.41		6.41			
2079903	文化产业发展专项支出	6.41		6.41			
208	社会保障和就业支出	22.84	22.84				
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	21.71	21.71				
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71				
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36				
2101103	公务员医疗补助	10.34	10.34				
221	住房保障支出	22.36	22.36				
22102	住房改革支出	22.36	22.36				

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
2210201	住房公积金	22.36	22.36				

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（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	474.01	一、一般公共服务支出	33	400.70	400.70		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.64	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	14.05	6.41	7.64	
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.84	22.84		
	9		九、卫生健康支出	41	21.71	21.71		
	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	22.36	22.36		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>481.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>481.65</b>	<b>474.01</b>	<b>7.64</b>	
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>481.65</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>481.65</b>	<b>474.01</b>	<b>7.64</b>	

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：中共西安市临潼区委宣传部（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	474.01	284.18	189.84
201	一般公共服务支出	400.70	217.27	183.42
20133	宣传事务	400.70	217.27	183.42
2013301	行政运行	176.67	176.67	
2013350	事业运行	40.60	40.60	
2013399	其他宣传事务支出	183.42		183.42
207	文化旅游体育与传媒支出	6.41		6.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.41		6.41
2079903	文化产业发展专项支出	6.41		6.41
208	社会保障和就业支出	22.84	22.84	
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	21.71	21.71	
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71	
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	
2101103	公务员医疗补助	10.34	10.34	
221	住房保障支出	22.36	22.36	
22102	住房改革支出	22.36	22.36	
2210201	住房公积金	22.36	22.36	

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（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	268.96	302	商品和服务支出	15.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	72.70	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	66.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	60.19	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	2.95	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	22.71	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.36	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	10.34	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	0.13	30211	差旅费	1.64	31008	物资储备		
30113	住房公积金	22.36	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		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		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.12	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		268.96	公用经费合计						15.22

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（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		7.64	7.64		7.64	
207	文化旅游体育与传媒支出		7.64	7.64		7.64	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		7.64	7.64		7.64	
2070701	资助国产影片放映		7.64	7.64		7.64	

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（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：中共西安市临潼区委宣传部（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								
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党的理论武装项目绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2023 年下达我部党的理论武装项目经费 6.85 万元，用于开展“一学一送一推广”理论武装工程，以各级党委（党组）中心组为主要抓手，通过层层推进党的理论学习宣传、各级党组织的示范带动，不断提升全区理论工作水平再上新台阶。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

2023 年我部年初预算党的理论武装项目经费 13.4 万元，实际投入金额 6.85 万元，完成年初预算的 51.08%，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，2023 年，我部深入学习宣传贯彻党的二十大精神，推动党的创新理论深入人心。一是扎实组织开展理论中心组学习。制定印发了《2023 年区委理论中心组学习工作安排意见》《2023 年全区党委（党组）理论学习中心组指导意见》，截至目前，区委理论学习中心组已开展学习 15 次。进一步抓好基层理论中心组学习规范化、制度化，常态化，加强服务督导，于 2 月、6 月、9 月分别对基层党委（党组）理论学习中心进行巡听旁听督导检查 128 家（次），共

梳理汇总出各党委（党组）理论学习方面存在问题 135 条，亮点工作 80 条，意见建议 93 条。通过督导检查、梳理存在问题，提出工作建议、反馈整改等环节，有力促进基层理论学习中心组学习成效；二是积极开展理论宣讲和群众宣讲。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神、全国两会和习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲，组建区委理论宣讲团，在全区开展理论宣讲工作。截至目前，已累计开展各类宣讲 143 场，其中围绕主题教育目前开展宣讲 26 场，受众万余人；三是扎实开展党的二十大精神学习打卡活动。以学习贯彻党的二十大精神为统领，通过线上“日学习”的方式，着力提升党员干部的认知水平和理论水平。依托“爱临潼”平台，开设“党的二十大精神学习辅导二十问”专栏，内嵌“每日一学”“挑战答题”“知识通鉴”三个板块，搭建起了音频视频相结合、学习答题相衔接的立体学习体系。期间开设“党的二十大精神学习辅导二十问”专栏 20 期，参与人数 12.6 万人次；四是推动全区“学习强国”学习平台推广使用工作再上新台阶。将“学习强国”学习平台的宣传推广情况纳入党建工作责任制意识形态考核的重要内容，提高全区各学习管理组的活跃度和人均积分情况，打造“学习强国”学习小站，前期通过实地调研，我区精选打造骊山新家园社区、秦陵街道秦陵社区、秦陵街道科技社区建设“学习强国”学习小站，目前三个社区正在准备申报资料。其中 9 月 26 日，

举办的了“千年古都 学习有我”——西安市“学习强国”优秀学习宣传员学习分享会，临潼区 12 名党员干部被授予西安市“学习强国”优秀学习宣传员称号。

### （三）绩效指标完成情况分析

数量指标：区委理论学习中心组已开展学习 15 次、巡听旁听督导检查 128 家（次）、开展各类宣讲 143 场。社会效益指标：通过该项目的实施，不断提升全区理论工作水平再上新台阶。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无