

中共西安市临潼区委宣传部（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

本单位的主要工作任务是贯彻落实党中央、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；统筹理论武装、培育和践行社会主义核心价值观、深化精神文明建设等工作；指导全区对外宣传、文化产品的创作、电影产业的发展；负责管理新闻出版行政事务；负责全区宣传文化系统干部培训和人才工作等。

（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。

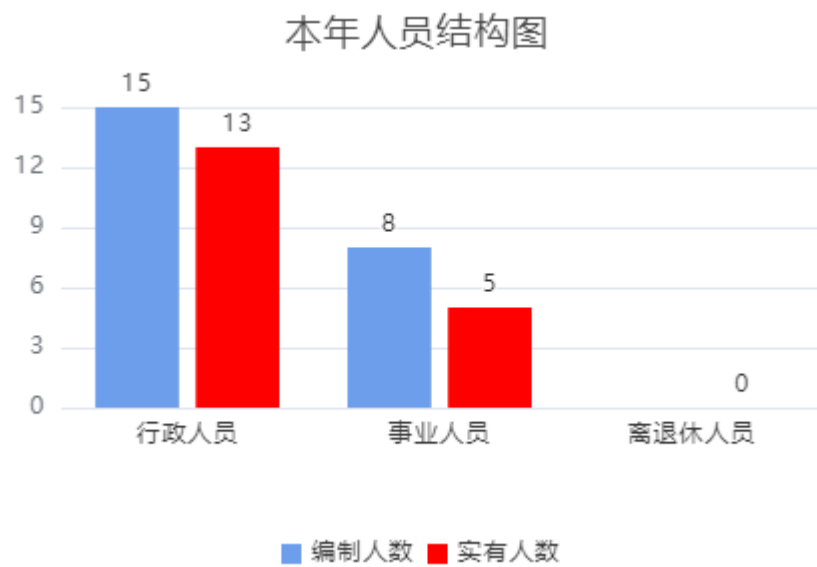
二、部门决算单位构成

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

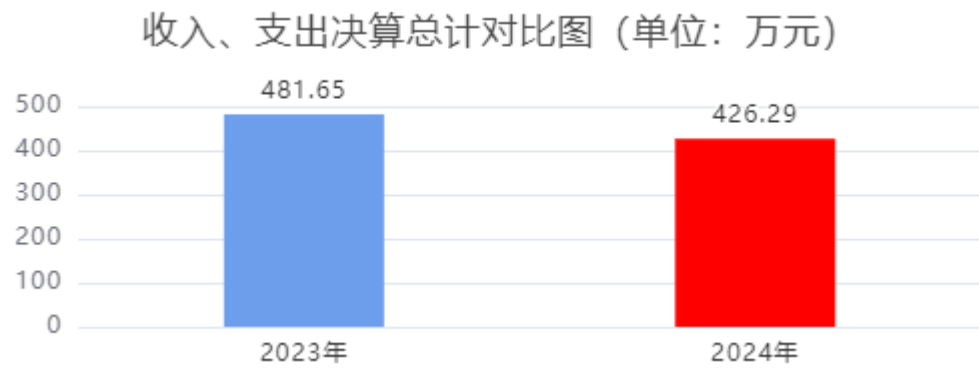
截至2024年底，本部门人员编制23人，其中行政编制15人、事业编制8人；实有人员18人，其中行政13人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



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426.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少55.36万元，下降11.49%，下降的主要原因是：压减经费，项目减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计426.29万元，其中：财政拨款收入426.29万元，占100%。

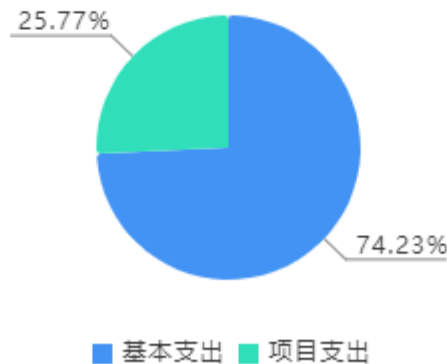
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计426.29万元，其中：基本支出316.44万元，占74.23%；项目支出109.85万元，占25.77%。

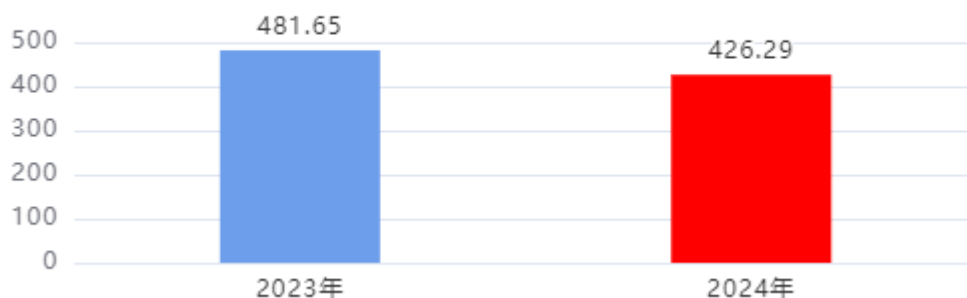
支出结构图



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426.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少55.36万元，下降11.49%，下降的主要原因是：压减经费，项目减少。

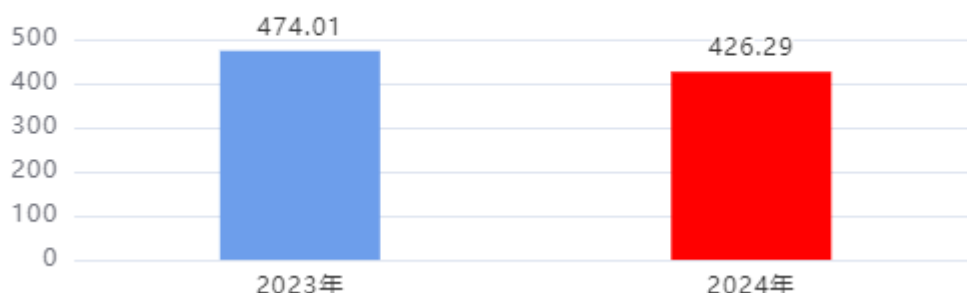
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



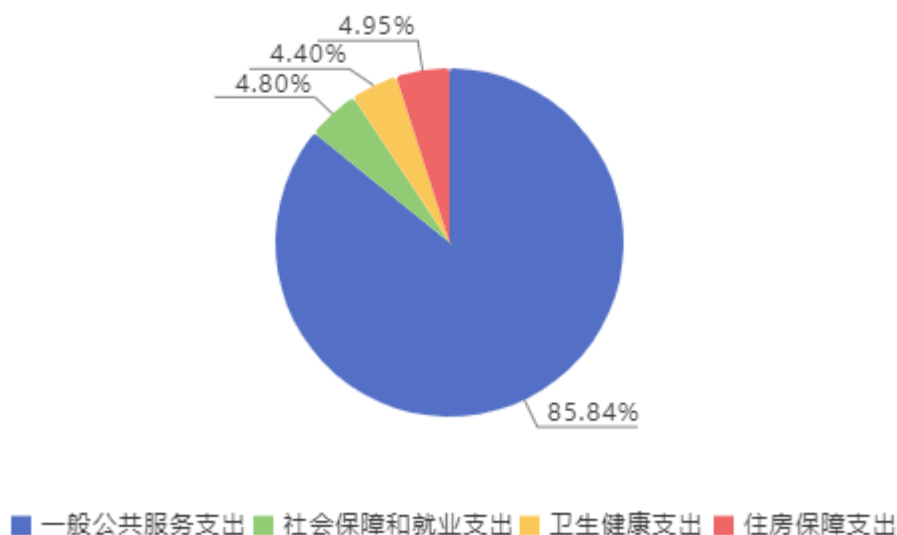
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算506.71万元，支出决算426.29万元，完成年初预算的84.13%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少47.72万元，下降10.07%，下降的主要原因是：压减经费，项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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177.39万元，支出决算217.26万元，完成年初预算的122.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致工资绩效类项目增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算43.37万元，支出决算38.84万元，完成年初预算的89.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人数减少。

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224.30万元，支出决算109.85万元，完成年初预算的48.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度项目减少。

4. 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19.76万元，支出决算20.32万元，完成年初预算的102.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员养老保险基数的调整。

5. 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0.16万元，完成年初预算的123.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

6. 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9.52万元，支出决算9.85万元，完成年初预算的103.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员医保基数的调整。

7. 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9.62万元，支出决算8.91万元，完成年初预算的92.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.62万元，支出决算21.11万元，完成年初预算的93.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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316.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费300.92万元，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15.52万元，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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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5.1万元，支出决算15.52万元，完成预算的304.31%，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。支出决算比上年增加0.30万元，增长的主要原因是：本年度人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共51.76万元，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51.76万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额51.76万元，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51.76万元，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，我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，认真学习贯彻习近平文化思想和全国宣传思想文化工作会议及全国、全省、全市宣传部长会议精神，持续深化省委“三个年”活动，紧扣市委“八个新突破”部署要求和区委：“八个聚力”工作要求，加强党纪学习教育，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，在“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务上取得新成就，实现新飞跃。整体看来，我部较好的完成了

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2024年度主管0个专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

组织对社会主义核心价值观及社会宣传等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金9.6万元，从评价情况来看，该项目主要成效有：一是巩固社会主义核心价值观落细落小落实；二是加强了思想政治建设工作；三是持续壮大了主流思想舆论；四是稳步推进“三项计划”，通过强脑、健身、密友三项计划的实施，进一步提升宣传思想战线的思想认识和能力水平。

（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，全年预算数506.71万元，全年执行数426.29万元，预算执行率为84.13%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，我区宣传思想各项工作取得新成就，实现新飞跃。区委宣传部获评全市宣传思想文化工作先进单位；推荐个人焦美宁荣获中宣部“全国乡村阅读榜样”，是全省唯一；推举“西安好人”王荣所在秦陵女子道班，获评全国工人先锋号；“学习强国”平台建设名列前茅，供稿量稳居全市各区县（含开发区）第一；大报大台上稿率同比增长20%，实现新突破。为全区经济社会各项事业发展提供了强有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。发现的问题及原因：项目预算与实际执行存在偏差。主要原因是预算编制测算不够准确，项目推进受审批流程滞后等外部因素影响，导致资金无法及时使用。下一步改进措施：我们将严格按照

项目实施方案，加快做好项目实施与绩效监控。一是加强领导，精心组织，实现预算绩效目标全覆盖。二是积极开展绩效监控，及时纠偏止损，确保绩效目标实现。三是加强绩效监控结果应用，确保预算资金安排有效。

中共西安市临潼区委宣传部部门整体支出绩效自评表

(2024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	277.31	277.31	0	300.92	300.92	0	—	109%	—	
	公用经费	保障机关正常运转费用	已完成	5.1	5.1	0	15.52	15.52	0	—	304%	—	
	项目经费	开展职能范围业务工作费用	已完成	224.3	224.3	0	109.85	109.85	0	—	49%	—	
	金额合计			506.71	506.71	0	426.29	426.29	0	10	84.13%	8	
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							
	通过常态化开展学习推广活动，在全区大力营造崇尚学习、热爱学习、全民学习的浓厚氛围，不断提升全区理论工作水平再上新台阶，为临潼高质量发展提供强大合力；通过开展精神文明建设项目，持续提高我区居民文明素养，不断加强精神文明建设，使城市文明有效提升；通过开展社会主义核心价值观及社会宣传项目，进一步推动社会主义核心价值观落细落小落实，挖掘盘活运用好我区丰厚的爱国主义、国防教育资源，为临潼高质量发展提供强大的思想支撑和精神动力；通过对外宣传项目的实施，全面提升我区城市品牌形象，对外宣传推介临潼，对内凝聚鼓舞人心；通过“扫黄打非”项目的实施，达到保护知识产权，净化社会风气，营造健康向上、规范有序的文化环境的预期目标；通过文化产业办公经费项目的实施，进一步繁荣文化事业和文化产业。					通过常态化开展学习推广活动，在全区大力营造了崇尚学习、热爱学习、全民学习的浓厚氛围，不断提升了全区理论工作水平再上新台阶，为临潼高质量发展提供了强大合力；通过开展精神文明建设项目，持续提高了我区居民文明素养，不断加强精神文明建设，使城市文明有效提升；通过开展社会主义核心价值观及社会宣传项目，进一步推动了社会主义核心价值观落细落小落实，挖掘盘活运用好我区丰厚的爱国主义、国防教育资源，为临潼高质量发展提供了强大的思想支撑和精神动力；通过对外宣传项目的实施，全面提升了我区城市品牌形象，对外宣传推介临潼，对内凝聚鼓舞人心；通过“扫黄打非”项目的实施，达到了保护知识产权，净化社会风气，营造健康向上、规范有序的文化环境的预期目标；通过文化产业办公经费项目的实施，进一步繁荣了文化事业和文化产业。							
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	理论学习中心组学习研讨交流		不少于6次		14次		8		8		
			理论宣讲及群众宣讲		30次		200次		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		2024年12月31日前		2024年12月31日前		7		7		
		成本指标	人员经费		300.92万元		300.92万元		7		7		
			日常公用经费		15.52万元		15.52万元		7		7		
			项目经费		109.85万元		109.85万元		7		6		
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用		不适用		0		0		
		社会效益指标	党的理论政策深刻认识程度		提升		提升		8		8		
			市民文明素质和城市文明程度		提升		提升		8		8		
			文化环境		健康向上、规范有序		健康向上、规范有序		8		8		
		生态效益指标	不适用		不适用		不适用		0		0		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年		当年		6		6		
	满意度指标（10分）	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。

本部门未开展重点项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展财政重点评价项目。

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）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 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	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（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	426.29	一、一般公共服务支出	31	365.94
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	20.48
	9		九、卫生健康支出	39	18.76
	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	21.11
	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	426.29	本年支出合计	57	426.29
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	
总计	30	426.29	总计	60	426.29

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	426.29	426.29					
201	一般公共服务支出	365.94	365.94					
20133	宣传事务	365.94	365.94					
2013301	行政运行	217.26	217.26					
2013350	事业运行	38.84	38.84					
2013399	其他宣传事务支出	109.85	109.85					
208	社会保障和就业支出	20.48	20.48					
20805	行政事业单位养老支出	20.32	20.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	18.76	18.76					
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76					
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85					
2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91					
221	住房保障支出	21.11	21.11					
22102	住房改革支出	21.11	21.11					
2210201	住房公积金	21.11	21.11					

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	426.29	316.44	109.85			
201	一般公共服务支出	365.94	256.09	109.85			
20133	宣传事务	365.94	256.09	109.85			
2013301	行政运行	217.26	217.26				
2013350	事业运行	38.84	38.84				
2013399	其他宣传事务支出	109.85		109.85			
208	社会保障和就业支出	20.48	20.48				
20805	行政事业单位养老支出	20.32	20.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	18.76	18.76				
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76				
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85				
2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91				
221	住房保障支出	21.11	21.11				
22102	住房改革支出	21.11	21.11				
2210201	住房公积金	21.11	21.11				

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	426.29	一、一般公共服务支出	33	365.94	365.94		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.48	20.48		
	9		九、卫生健康支出	41	18.76	18.76		
	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	21.11	21.11		
	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	426.29	本年支出合计	59	426.29	426.29		
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	426.29	合计	64	426.29	426.29		

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	426.29	316.44	109.85
201	一般公共服务支出	365.94	256.09	109.85
20133	宣传事务	365.94	256.09	109.85
2013301	行政运行	217.26	217.26	
2013350	事业运行	38.84	38.84	
2013399	其他宣传事务支出	109.85		109.85
208	社会保障和就业支出	20.48	20.48	
20805	行政事业单位养老支出	20.32	20.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	18.76	18.76	
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76	
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	
2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91	
221	住房保障支出	21.11	21.11	
22102	住房改革支出	21.11	21.11	
2210201	住房公积金	21.11	21.11	

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	300.92	302	商品和服务支出	15.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.60	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.30	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	16.51	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	20.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.91	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	0.16	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.11	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		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		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	11.00	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		300.92	公用经费合计					15.52

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						

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。