

中共西安市高陵区委宣传部（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

涉密不公开。

（一）主要职责

涉密不公开。

（二）内设机构

涉密不公开。

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	中共西安市高陵区委宣传部本级

三、部门人员情况

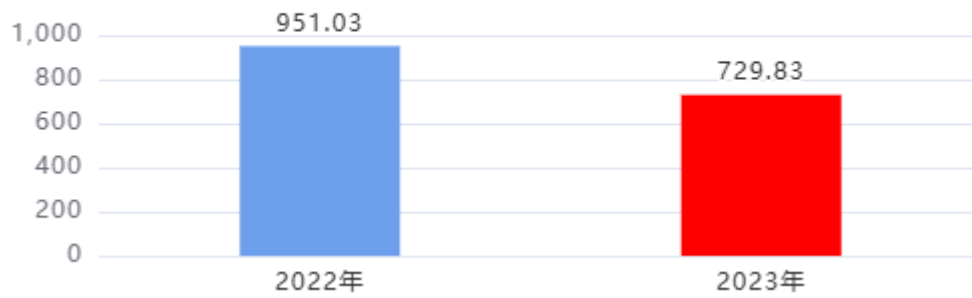
本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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729.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少221.20万元，下降23.26%，下降的主要原因是：本年项目减少。

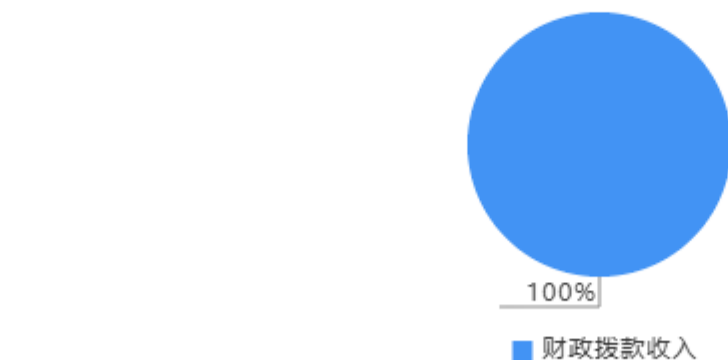
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计729.83万元，其中：财政拨款收入729.83万元，占100%。

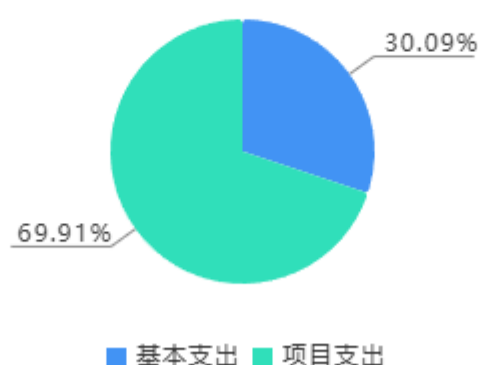
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计729.83万元，其中：基本支出219.60万元，占30.09%；项目支出510.24万元，占69.91%。

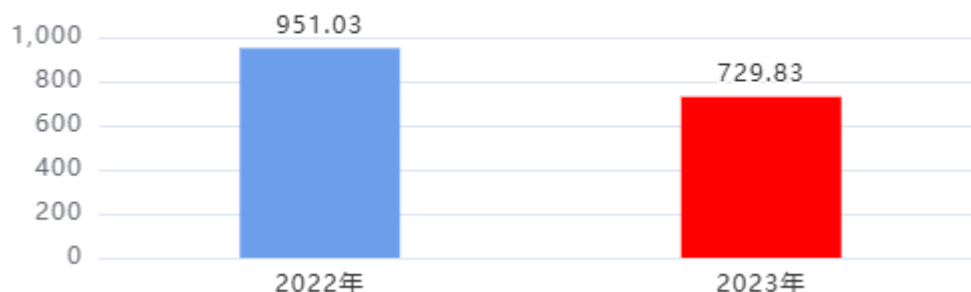
支出结构图



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729.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少221.20万元，下降23.26%，下降的主要原因是：本年项目减少。

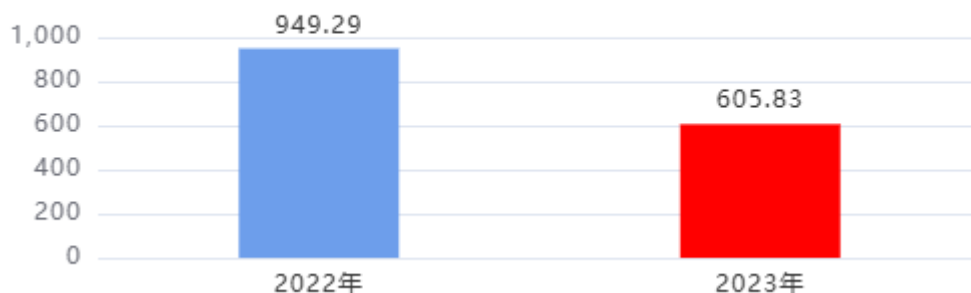
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



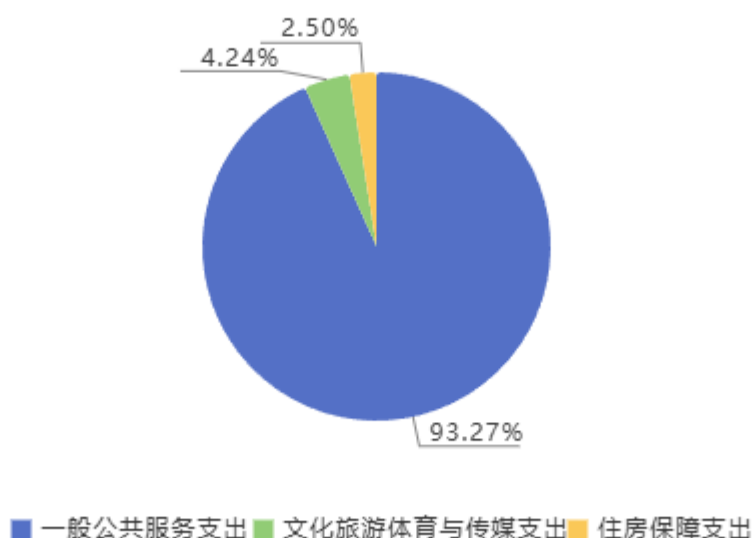
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算337.25万元，支出决算605.83万元，完成年初预算的179.64%。占本年支出合计的83.01%。与上年相比，财政拨款支出减少343.46万元，下降36.18%，下降的主要原因是：本年项目减少。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算45万元，支出决算45万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.47万元，新增支出的主要原因是：追加人员社保预算。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算147.64万元，支出决算204.01万元，完成年初预算的138.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及调资。

4. 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135万元，支出决算315.55万元，完成年初预算的233.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分项目资金。

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0万元，支出决算21.68万元，新增支出的主要原因是：年中追加实体书店补助资金。

6. 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4万元，新增支出的主要原因是：年中追加重阳节活动项目资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.61万元，支出决算15.12万元，完成年初预算的157.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及调资。

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219.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费209.15万元，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10.44万元，主要包括：办公费、邮电费、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

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124万元，支出决算124万元，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7万元，主要用于：补贴实体电影院。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算117万元，主要用于：宣传物料及服务支出。

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15.10万元，支出决算10.44万元，完成预算的69.14%。支出决算比上年减少8.35万元，下降的主要原因是：压缩支出。

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92.50万元，其中：政府采购货物支出72.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.50万元。

（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0%。

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，本年开展中心组学习，组织扫黄打非检查，开展全民阅读活动。对外媒体宣传，制作城市形象宣传品，举办主题线下宣传活动。开展文化产业业务培训及文艺交流研讨培训活动，组织开展招商考察等。

本部门在部门决算中反映宣传业务经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金268万元，占部门预算项目支出总额的36.72%。

组织对本部门2023年度主管的2023年第二批市级文化产业发展专项资金等3个专项资金进行自评，涉及预算金额456813.6万元。

（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98，全年预算数729.83万元，执行数729.83万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保证了部门正常办公，促进乡村振兴，促进生态环境水平提高，促进辖区内经济发展，提

高政府公信力，提高群众满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映宣传业务经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 宣传业务经费项目绩效自评综述：全年预算数268万元，执行数268万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：宣传好区委、区政府中心工作，集中宣传好高陵承接北跨优势和机遇，不断提升高陵知名度、影响力和美誉度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2023年第二批市级文化产业发展专项资金等3个专项资金进行自评，涉及预算金额456813.6万元。

1. 市财函〔2023〕1811号2023年第三批市级文化产业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强了文化建设，促进文化产业事业发展。对达标市级文化产业发展专项资金管理办法的企业进行补助奖励。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2023年第二批市级文化产业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数21.68136万元，执行数21.68136万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强文化建设、促进文化和旅游融合发展，发挥专项资金投资引导和示范带动作用，推动我市文化产业高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2023年新时代文明实践中心建设补助资金绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：打通了宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，完善提升新时代文明实践示范所、站建设，发挥联动机制。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

专项资金绩效自评表：
函〔2023〕1811号2023年第三批市级文化产业发展专项资金支出绩效自评表

单位名称			中共西安市高陵区委宣传部					
资金（万元）				预算金额				
			年度资金总额	20				
			其中：本年一般公共预算拨款	20				
			其他资金	0				
年度总体目标	加强文化建设，促进文化产业事业发展。对达标市级文化产业发展专项资金管理办法的企业进行补助奖励。							
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	偏差原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	奖补扶持文化企业数量	1家	1家	10	10	
		质量指标	奖励补助发放评定标准	客观公正	客观公正	15	15	
		时效指标	项目执行时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	资金投入	20万元	20万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目对金融资本、社会资本投入文化产业的撬动作用	大于50%	50%	10	9	
		社会效益指标	提升受扶持文化产业项目单位社会就业率	增加5%	6%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	我区文化产业可持续发展活力	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	群众对我区文化产业发展满意度	90%以上	95%	20	20	
合计						100	99	

2023年第二批市级文化产业发展专项资金支出绩效自评表

单位名称			中共西安市高陵区委宣传部					
资金（万元）				预算金额				
			年度资金总额	21.68136				
			其中：本年一般公共预算拨款	21.68136				
			其他资金	0				
年度总体目标	加强文化建设、促进文化和旅游融合发展，发挥专项资金投资引导和示范带动作用，推动我市文化产业高质量发展。							
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	偏差原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	全区奖补扶持文化产业项目数量	11	11	10	10	
		质量指标	奖励补助发放评定标准	客观公正	客观公正	15	15	
		时效指标	项目执行时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	奖补资金总额	21.68136万元	21.68136万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目单位文化挖掘利用能力和产品开发能力，对金融、社会资本投入文化	大于50%	50%	10	9	
		社会效益指标	提升受扶持文化产业项目单位社会就业率	增加5%	6%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	我区文化产业可持续发展	有所提升	提升	10	10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	群众对我区文化产业发展满意度	90%以上	95%	20	20	
合计						100	99	

2023年新时代文明实践中心建设补助资金支出绩效自评表

单位名称	中共西安市高陵区委宣传部
------	--------------

资金（万元）		年度资金总额	预算金额					
		其中：本年一般公共预	4					
			4					
年度总体目标	打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，完善提升新时代文明实践示范所、站建设，发挥联动机制。							
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	偏差原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新时代文明实践中心个数	1个	2个	10	10	
		质量指标	中心建设质量	符合要求标准	95%	15	15	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	项目补助金额	40000元	40000元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对我区经济建设影响	创建文明城市	创建	10	10	
		社会效益指标	对我区社会影响	宣传教育群众、服务群 众	宣传教育群众、服务群 众	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	是否持续影响	是	是	10	10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	95%	20	20	
合计						100	99	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

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. 中共西安市高陵区委宣传部（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了财政代管账户收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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）86912038。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：中共西安市高陵区委宣传部（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	605.83	一、一般公共服务支出	31	565.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	124.00	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	32.68
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	117.00
	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	15.12
	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	729.83	本年支出合计	57	729.83
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	729.83	总计	60	729.83

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：中共西安市高陵区委宣传部（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	729.83	729.83					
201	一般公共服务支出	565.03	565.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.00	45.00					
2010302	一般行政管理事务	45.00	45.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.47	0.47					
2013101	行政运行	0.47	0.47					
20133	宣传事务	519.56	519.56					
2013301	行政运行	204.01	204.01					
2013302	一般行政管理事务	315.55	315.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	32.68	32.68					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.00	7.00					
2070701	资助国产影片放映	7.00	7.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.68	25.68					
2079903	文化产业发展专项支出	21.68	21.68					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
212	城乡社区支出	117.00	117.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.00	117.00					
2120803	城市建设支出	117.00	117.00					
221	住房保障支出	15.12	15.12					
22102	住房改革支出	15.12	15.12					

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	15.12	15.12					

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：中共西安市高陵区委宣传部（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	729.83	219.60	510.24			
201	一般公共服务支出	565.03	204.48	360.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.00		45.00			
2010302	一般行政管理事务	45.00		45.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.47	0.47				
2013101	行政运行	0.47	0.47				
20133	宣传事务	519.56	204.01	315.55			
2013301	行政运行	204.01	204.01				
2013302	一般行政管理事务	315.55		315.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	32.68		32.68			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.00		7.00			
2070701	资助国产影片放映	7.00		7.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.68		25.68			
2079903	文化产业发展专项支出	21.68		21.68			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
212	城乡社区支出	117.00		117.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.00		117.00			
2120803	城市建设支出	117.00		117.00			
221	住房保障支出	15.12	15.12				
22102	住房改革支出	15.12	15.12				

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	15.12	15.12				

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：中共西安市高陵区委宣传部（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	605.83	一、一般公共服务支出	33	565.03	565.03		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	124.00	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	32.68	25.68	7.00	
	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	117.00		117.00	
	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	15.12	15.12		
	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	729.83	本年支出合计	59	729.83	605.83	124.00	
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	729.83	合计	64	729.83	605.83	124.00	

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：中共西安市高陵区委宣传部（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	605.83	219.60	386.24
201	一般公共服务支出	565.03	204.48	360.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.00		45.00
2010302	一般行政管理事务	45.00		45.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.47	0.47	
2013101	行政运行	0.47	0.47	
20133	宣传事务	519.56	204.01	315.55
2013301	行政运行	204.01	204.01	
2013302	一般行政管理事务	315.55		315.55
207	文化旅游体育与传媒支出	25.68		25.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.68		25.68
2079903	文化产业发展专项支出	21.68		21.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	15.12	15.12	
22102	住房改革支出	15.12	15.12	
2210201	住房公积金	15.12	15.12	

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：中共西安市高陵区委宣传部（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	209.15	302	商品和服务支出	10.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.36	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.86	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	9.53	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	18.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.91	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.12	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	0.73	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	0.96	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	6.52	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		209.15	公用经费合计					10.44

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：中共西安市高陵区委宣传部（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		124.00	124.00		124.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		7.00	7.00		7.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		7.00	7.00		7.00	
2070701	资助国产影片放映		7.00	7.00		7.00	
212	城乡社区支出		117.00	117.00		117.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		117.00	117.00		117.00	
2120803	城市建设支出		117.00	117.00		117.00	

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：中共西安市高陵区委宣传部（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：中共西安市高陵区委宣传部（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。