

中共陕西省委宣传部（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

中共陕西省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的职能部门，为正厅级，加挂省委文明办、省政府新闻办公室、省新闻出版局、省版权局、省电影局牌子。

（一）主要职责。

主要职责是贯彻落实党中央和省委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全省宣传思想文化工作总体规划，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作等。

（二）内设机构。

省委宣传部内设机构有：办公室、政策法规研究室、干部处、意识形态工作处、理论处、新闻处、出版处、文艺处、宣传教育处、文化体制改革和产业发展办公室、舆情信息处、对外宣传处、新闻发布工作处、传媒监管处、电影处、印刷发行与反非法反违禁处、版权管理处、国防教育处、文明创建处、文明实践处、文明培育处并按规定设置直属机关党委、离退休人员服务管理处。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共陕西省委宣传部的本级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制123人，其中行政编制123人、事业编制0人；实有人员128人，其中行政125人、事业3人。单位管理的离退休人员73人。

本年人员结构图



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

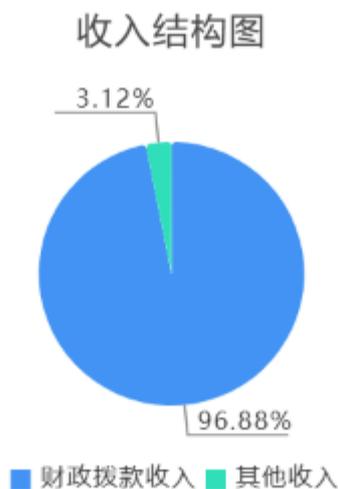
2024年度收入总计、支出总计均为23,559.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少54,624.06万元，下降69.87%，下降的主要原因是：西安国家版本馆基本建设类资金减少。同时，2024年西安国家版本馆财政云系统已建成使用，原由省委宣传部机关转拨的基建资金，现直接拨付至西安国家版本馆。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



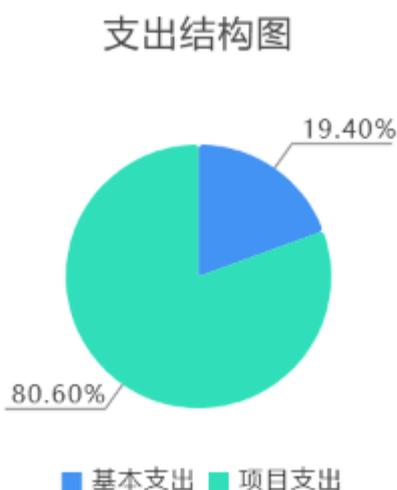
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计22,838.17万元，其中：财政拨款收入22,126.21万元，占96.88%；其他收入711.97万元，占3.12%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计22,698.34万元，其中：基本支出4,404.02万元，占19.40%；项目支出18,294.32万元，占80.60%。



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22,183.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少54,746.16万元，下降

71.16%，下降的主要原因是：西安国家版本馆基本建设类资金减少。同时，2024年西安国家版本馆财政云系统已建成使用，原由省委宣传部机关转拨的基建资金，现直接拨付至西安国家版本馆。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



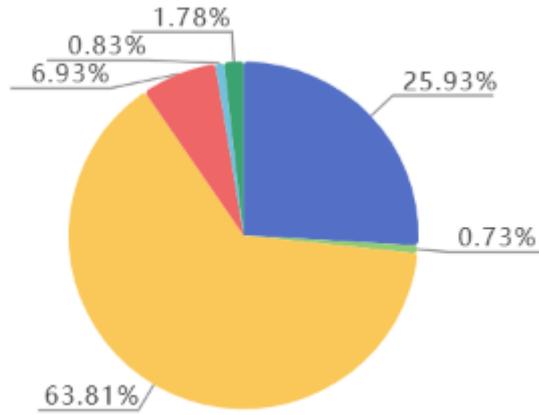
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,011.55万元，支出决算20,870.09万元，完成年初预算的297.65%。占本年支出合计的91.95%。与上年相比，财政拨款支出减少55,910.27万元，下降72.82%，下降的主要原因是：西安国家版本馆基本建设类资金减少。同时，2024年西安国家版本馆财政云系统已建成使用，原由省委宣传部机关转拨的基建资金，现直接拨付至西安国家版本馆。

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 ■ 教育支出 ■ 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2,504.99万元，支出决算2,307.75万元，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：人员岗位变动减少工资福利支出。

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2,594.98万元，支出决算3,080.84万元，完成年初预算的118.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，本年追加了版权宣传、文化事业费等项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算43.43万元，支出决算21.36万元，完成年初预算的49.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工勤人员退休，工资福利支出减少。

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0万元，支出决算1.07万元，新增支出的主要原因是：结转的物业管理装饰装修项目资金在此科目下列支。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算151.92万元，支出决算151.53万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压缩成本。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算11,655.15万元，新增支出的主要原因是：年中追加了陕西省重大文化精品项目和省级文化艺术精品奖补资金项目等经费。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算150万元，新增支出的主要原因是：年中追加了庆祝新中国成立75周年系列活动项目经费。

8. 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1,512万元，新增支出的主要原因是：年中追加了文产专项资金、公共文化服务体系建设资金等。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算760.53万元，支出决算825.26万元，完成年初预算的108.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了工资清算经费。

10. 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307.31万元，支出决算307.31万元，完成年初预算的100%。

11. 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75万元，支出

决算75万元，完成年初预算的100%。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算82.97万元，新增支出的主要原因是：追加了2024年省级单位离退休人员死亡抚恤金。

13. 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155万元，支出决算155万元，完成年初预算的100%。

14. 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110.46万元，支出决算138.74万元，完成年初预算的125.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了离休人员医疗费等。

15. 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35.46万元，支出决算35.46万元，完成年初预算的100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算272.05万元，支出决算272.05万元，完成年初预算的100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.42万元，支出决算98.60万元，完成年初预算的23476.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2024年第一批省级机关事业单位的单位住房补贴资金。

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4,319.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,895.88万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费423.63万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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1,033万元，支出决算1,033万元，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）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。本年支出决算1,033万元，主要用于：资助西影视频电影融媒体数字平台、2023年评为优秀的中国电影地缘文化研究基地和白鹿原影视城电影博物馆项目等17个项目费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算96万元，支出决算81.76万元，完成预算的85.17%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：本年未安排车辆购置。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算40万元，支出决算40万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组4个，累计7人次，主要用于开展以下工作：前往阿联酋、塔吉克斯坦进行友好交流；参加省商务厅团组赴港、澳开展系列经贸活动；赴美国开展影视文化交流活动；赴香港、澳门参加陕粤港澳活动周等。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算36万元，支出决算36万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车ETC费用，燃油费，充电费，保养维修费，车辆保险费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算20万元，支出决算5.76万元，完成预算的28.80%。决算数较预算数减少14.24万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，进一步加强公务接待管理，坚持减少不必要的接待。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出5.76万元。主要是本单位与相关单位工作

交流、接受有关部门工作检查和指导、外单位来陕调研等接待支出。共接待国内来访团组38个，来宾207人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算151.92万元，支出决算151.53万元，完成预算的99.74%。决算数较预算数减少0.39万元，主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，压缩培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：根据权责发生制原则，对往期培训费进行清理支付。主要用于：陕西省宣传思想文化系统干部暨省级“六个一批”人才培训班、全省哲学社会科学教学科研及基层理论骨干理论培训班等。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算131.04万元，支出决算130.74万元，完成预算的99.77%。决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，加强会议活动管理。决算数较上年增加的主要原因是：根据权责发生制原则，对往期会议费进行清理支付。主要用于：全省宣传部长会议、外宣工作会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算442.08万元，支出决算423.58万元，完成预算的95.82%。支出决算比上年减少3,049.03万元，下降的主要原因是：西安国家版本馆的财政云系统建成使用，其各项经费预算划转至该单位编制，不再由部机关代编，本年无西安国家版本馆基本支出保障费用。

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629.92万元，其中：政府采购货物支出93.91万元、政府采购工程支出31.95万元、政府采购服务支出504.06万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额345.23万元，占政府采购支出合同总额的54.81%，其中：授予小微企业合同金额345.23万元，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14.91%，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1.90%，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38.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级以上领导用车1辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是离休干部保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门严格按照预算绩效管理要求，全面推进事前评估、目标管理、运行监控、绩效评

价和结果应用等各环节工作，通过健全制度机制、规范管理流程、强化结果运用等措施，有效提升了预算管理水平和资金使用效益。

本单位在部门决算中反映部门专项经费、宣传文化活动业务经费、“学习强国”陕西学习平台专项运维经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2270.48万元。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.76，全年预算数23403.24万元，全年执行数22838.17万元，预算执行率为97.59%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.数量方面，宣传任务保质保量完成。开展党的二十届三中全会精神宣讲；组织全省社科界发表阐释文章5000余篇；深入开展“高质量发展调研行”主题采访活动；举办“时代楷模”延安宝塔消防救援站先进事迹巡回报告会21场；推出《三秦楷模发布厅》8期；组织公益电影放映；常态化开展“我们的中国梦”文化进万家等群众性文化活动。2.质量方面，实现行政事业单位人员工资津补贴发放及时率100%。3.时效方面，所有任务均在规定时间内完成，无拖延情况。4.成本控制在预算范围内。5.社会效益方面。扎实推进重大文化精品项目生产，电视剧《西北岁月》《梦想城》在央视一套黄金时段播出，10部影片登录全国院线，40部影片在央视六套播出，45部广播剧在学习强国平台和央广播出。承办全国文化科技卫生“三下乡”集中示范活动，开展“诵读红色经典、凝聚中华力量”等全民阅读活动。6.可持续影响方面。提升陕西影响力，构建陕西新形象。国新办“谱写陕西新篇、争做西部示范”新闻发布会舆论反响良好，清明公祭轩辕黄帝典礼等重大活

动宣传方式新颖，全方位立体式展现了陕西新形象；央视春晚、元宵晚会西安分会场演出精彩圆满，《山河诗长安》火爆出圈。7. 服务对象满意度方面：精心组织全国“两会”、清明公祭轩辕黄帝典礼等重大活动宣传报道。精心组织庆祝中华人民共和国成立75周年系列活动，隆重举办升国旗仪式和音乐会，策划开展“奋进强国路阔步新征程”大型主题采访活动。扎实推动文化事业和文化产业繁荣发展，文艺精品力作迭出。发现的问题及原因：一是绩效指标设置科学性有待提升。对标年度目标任务设置的预算指标内容和指标值不够科学，需进一步细化完善，提高科学性、精细度。二是实施绩效运行监控方法还比较单一。项目支出与绩效运行监控结合不够紧密，与建立行之有效的监督体系还有差距。三是绩效评价结果应用力度还需加大。各项目单位对绩效评价结果的应用不够充分，绩效评价的指挥棒作用仍需进一步发挥。下一步改进措施：我们将进一步落实预算绩效管理主体责任，按照省财政厅关于预算绩效管理相关要求，采取有力措施提高财政资金使用绩效。一是加大培训力度，提升绩效管理能力。二是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。三是强化日常监管，突出重点监控，深化结果应用，确保项目绩效目标全面实现。

中共陕西省委宣传部（本级）单位整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			中共陕西省委宣传部（本级）									
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				
年度主要任务完成情况	宣传思想文化、新闻媒体、行政事务管理、干部队伍建设等工作	认真做好年度宣传思想工作，统筹协调重大主题宣传活动的组织实施。做好新闻发布和媒体联络工作，规范新媒体平台运营管理。严格执行机关行政管理制度，优化会议组织等业务流程，加强办公场所和固定资产管理。组织政治理论学习 and 业务能力培训，落实意识形态工作责任制相关要求，开展宣传相关业务专项培训。	完成	23403.24	22607.98	795.26	22838.17	22126.21	711.96	—	97.59%	—
	金额合计			23403.24	22607.98	795.26	22838.17	22126.21	711.96	10	97.59%	9.76
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						
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全国宣传部长会议、省委十四届五次全会暨省委经济工作会议部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治，牢牢把握新时代新的文化使命，聚焦用党的创新理论武装全党、教育人民的首要政治任务，坚定不移举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，发展壮大主流价值、主流舆论、主流文化，加快建设更具引领力、感召力、供给力、竞争力、影响力的文化强省，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章提供坚强的思想保证、强大精神力量、有利文化条件。					2024年，在省委坚强领导下，省委宣传部团结带领全省宣传思想文化战线，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”勇担新时代的文化使命，坚定不移举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，砥砺前行，守正创新，加快推进文化强省建设，圆满完成了年度目标任务，为谱写陕西新篇章、争做西部示范提供了坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。						
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				
	产出指标（50分）	数量指标	宣传文化工作任务		100%	100%	10	10				
		质量指标	及时发放行政事业单位人员工资津贴奖金等		100%	100%	10	10				
		时效指标	组织会议、培训、评审、阅评等		2024年	已完成	10	10				
		成本指标	预算金额		22607.98万元	22126.21万元	20	19				
	效益指标（30分）	社会效益指标	守正创新，坚持统一思想，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，构建陕西新形象，宣传文化系统各项工作的社会效益得到全面提升		100%	效果显著	15	15				
可持续影响指标		完成年度宣传计划和工作任务，构建陕西新形象，增强凝聚力，加强意识形态建设，满足人民精神文化生活新期待		100%	效果显著	15	15					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10					
总分									100	98.76		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映宣传文化活动业务、部门专项经费、“学习强国”陕西学习平台专项运维经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 部门专项经费项目绩效自评综述：全年预算数1535万元，全年执行数1534.86万元，预算执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：2024年，全省社科基金各类项目立项537项，获立国家社科基金项目214项；组织编辑《陕西省哲学社会科学成果要报》11期；组织开展新闻发布会67场；选树命名第九批“三秦楷模”，推出《三秦楷模发布厅》7期；成功举办“爱我国防”演讲比赛。选树“情系国防”先进典型43个。通过专项工作的开展，有力推动了全省宣传思想文化工作守正创新、提质增效。

2. 宣传文化活动业务项目绩效自评综述：全年预算数535.48万元，全年执行数529.09万元，预算执行率为98.81%。项目绩效目标完成情况：2024年顺利完成陕西宣传网站及业务范围内3个APP运行维护工作，确保各平台安全稳定运行；紧密围绕业务工作需要，组织开展多次业务评审工作，有效提升业务管理规范性；积极组织开展各类调研活动，全面推动宣传工作提质增效。发现的问题及原因：全年执行率98.81%，主要原因是贯彻执行过紧日子要求，压缩支出成本。下一步改进措施：合理规划年初预算。

3. “学习强国”陕西学习平台专项运维经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为

100%。项目绩效目标完成情况：完成平台编辑部稿件编审15.60万条/年，省市平台总订阅数2.21亿次，省市平台总浏览量85.20亿次，征文征集活动6场，原创融媒产品68个，专题搭建58个等。

省级预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	部门专项经费							
主管部门	中共陕西省委宣传部			实施单位	中共陕西省委宣传部			
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	1535	1535	1534.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1535	1535	1534.86	—	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				
	通过开展年度工作，完成各项考核目标，扎实推进扫黄打非、省社科理论等，履职尽责，担当作为，有效服务我省宣传思想文化工作。			深入贯彻落实中央和省关于宣传思想文化工作的决策部署，紧扣举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，全面完成年度考核目标，推动全省宣传思想文化工作守正创新、提质增效，为谱写陕西高质量发展新篇章提供了有力的思想保证、舆论支持和精神动力。				
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 (50分)	数量指标	扫黄打非专案、检查；社科项目立项 (项)	5；200	完成	15	15	
		质量指标	案件侦办结果；完成立项	90%；15%以上	完成	15	15	
		时效指标	完成各项工作任务	2024年12月前	2024年12月前	10	10	
		成本指标	财政预算资金金额 (万元)	1535	1534.86	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效打击涉黄非法行为；提升社科成果	85%以上	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	净化文化领域；指导社科申报	85%以上	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	90%以上	95%	10	10	
总分					100	100		

省级预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宣传文化活动业务							
主管部门	中共陕西省委宣传部			实施单位	省委宣传部机关			
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	535.48	535.48	529.09	10	99%	9.88	
	其中：当年财政拨款	535.48	535.48	529.09	—	99%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过开展年度工作，完成各项考核目标，扎实推进网站运行维护、大型采访活动、宣传工作调研、拍摄制作文化主题宣传视频、开展宣传活动等，履职尽责，担当作为，有效服务我省宣传思想文化工作。			2024年我们顺利完成陕西宣传网站及业务范围内3个APP等运行维护工作，确保各平台安全稳定运行。紧密围绕业务工作需要，组织开展多次业务评审工作，有效提升业务管理规范性。积极组织开展各类调研活动，全面推动宣传工作提质增效。				
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	维护陕西宣传网站及业务范围内的APP	3个	3个	8	8	
			开展各项宣传工作调研等	不低于16个	完成	8	8	
			开展业务评审	10次	完成	8	8	
		质量指标	各项宣传活动取得较好效果	提升20%	取得良好效果	8	8	
		时效指标	各项工作任务完成时间	2024年	按时完成	8	8	
	成本指标	财政资金预算金额	535.48万元	529.09万元	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	通过开展年度工作的主要内容，完成年度考核目标范围，网站运行维护、大型采访活动、宣传工作调研、开展宣传活动等，履职尽责，做好我省宣传工作	90%以上	效果显著	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	90%以上	95%	10	10		
总分					100	99.87		

省级预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“学习强国”陕西学习平台专项运维经费								
主管部门	中共陕西省委宣传部			实施单位	中共陕西省委宣传部				
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	200	200	200	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—	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					
	目标1: 贯彻落实习近平总书记关于加强学习、建设学习大国重要指示精神、推动全党大学习的有力抓手, 推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻不断深入。 目标2: 加强内容策划, 推出原创精品融媒体产品, 开展各类征集征文活动, 打造强国品牌。 目标3: 把陕西学习平台建成具有权威性、影响力的“陕西第一学习平台”。			完成平台编辑部稿件编审15.60万条/年, 省市平台总订阅读数2.21亿次, 省市平台总浏览量85.20亿次, 征文征集活动6场, 原创融媒产品68个, 专题搭建58个等。					
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	平台编辑部稿件编审(万条/年)		15.00	15.60	5	5	
			省市平台总订阅读数(亿次)		2.00	2.21	5	5	
			省市平台总浏览量(亿次)		84.00	85.20	5	5	
			学习强国APP陕西活跃用户(万人次)		400.00	400.20	5	5	
			征文征集活动(场)		5.00	6.00	2	2	
			原创融媒产品(个)		20.00	68.00	2	2	
			专题搭建(个)		30.00	58.00	1	1	
	质量指标	满足政务服务需求		有所提高	有所提高	5	5		
		把陕西学习平台建成具有权威性、影响力的“陕西第一学习平台”		有所提高	有所提高	5	5		
	时效指标	合同期内完成各项规定工作		按时完成	按时完成	5	5		
		项目按照计划分阶段, 按时实施		按时完成	按时完成	5	5		
	成本指标	项目资金(万元)		200.00	200.00	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	贯彻落实习近平总书记关于加强学习、建设学习大国重要指示精神		落到实处	落到实处	10	10	
			推动全党大学习, 推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻不断深入		落到实处	落到实处	5	5	
			满足人民群众对新时代学习的追求		落到实处	落到实处	5	5	
		可持续影响指标	“学习强国”陕西学习平台丰富学习内容和资源, 创新学习方式和组织形式, 为学习习近平新时代中国特色社会主义思想、建设马克思主义学习型政党、推动建设学习大国作出贡献。		有所提高	有所提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大受众满意度		90%	大于90%	10	10		
总分						100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 中共陕西省委宣传部（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18991872582。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共陕西省委宣传部（本级）

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	21,093.21	一、一般公共服务支出	31	6,206.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,033.00	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	151.53
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	14,350.15
八、其他收入	8	711.97	八、社会保障和就业支出	38	1,445.54
	9		九、卫生健康支出	39	174.20
	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	370.65
	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	22,838.17	本年支出合计	57	22,698.34
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	721.01	年末结转和结余	59	860.84
总计	30	23,559.19	总计	60	23,559.19

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委宣传部（本级）

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	22,838.17	22,126.21					711.97
201	一般公共服务支出	6,346.09	5,634.13					711.97
20133	宣传事务	6,346.09	5,634.13					711.97
2013301	行政运行	2,308.98	2,307.75					1.24
2013302	一般行政管理事务	4,015.75	3,305.02					710.73
2013350	事业运行	21.36	21.36					
205	教育支出	151.53	151.53					
20508	进修及培训	151.53	151.53					
2050803	培训支出	151.53	151.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	14,350.15	14,350.15					
20701	文化和旅游	11,805.15	11,805.15					
2070111	文化创作与保护	11,655.15	11,655.15					
2070199	其他文化和旅游支出	150.00	150.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1,033.00	1,033.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1,033.00	1,033.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,512.00	1,512.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,512.00	1,512.00					
208	社会保障和就业支出	1,445.54	1,445.54					
20805	行政事业单位养老支出	1,207.57	1,207.57					
2080501	行政单位离退休	825.26	825.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.31	307.31					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00					
20808	抚恤	82.97	82.97					
2080801	死亡抚恤	82.97	82.97					
20899	其他社会保障和就业支出	155.00	155.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	155.00	155.00					
210	卫生健康支出	174.20	174.20					
21011	行政事业单位医疗	174.20	174.20					
2101101	行政单位医疗	138.74	138.74					
2101103	公务员医疗补助	35.46	35.46					
221	住房保障支出	370.65	370.65					
22102	住房改革支出	370.65	370.65					
2210201	住房公积金	272.05	272.05					
2210203	购房补贴	98.60	98.60					

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委宣传部（本级）

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	22,698.34	4,404.02	18,294.32			
201	一般公共服务支出	6,206.27	2,413.63	3,792.64			
20133	宣传事务	6,206.27	2,413.63	3,792.64			
2013301	行政运行	2,392.27	2,392.27				
2013302	一般行政管理事务	3,791.57		3,791.57			
2013350	事业运行	21.36	21.36				
2013399	其他宣传事务支出	1.07		1.07			
205	教育支出	151.53		151.53			
20508	进修及培训	151.53		151.53			
2050803	培训支出	151.53		151.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	14,350.15		14,350.15			
20701	文化和旅游	11,805.15		11,805.15			
2070111	文化创作与保护	11,655.15		11,655.15			
2070199	其他文化和旅游支出	150.00		150.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1,033.00		1,033.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1,033.00		1,033.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,512.00		1,512.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,512.00		1,512.00			
208	社会保障和就业支出	1,445.54	1,445.54				
20805	行政事业单位养老支出	1,207.57	1,207.57				
2080501	行政单位离退休	825.26	825.26				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.31	307.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00				
20808	抚恤	82.97	82.97				
2080801	死亡抚恤	82.97	82.97				
20899	其他社会保障和就业支出	155.00	155.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	155.00	155.00				
210	卫生健康支出	174.20	174.20				
21011	行政事业单位医疗	174.20	174.20				
2101101	行政单位医疗	138.74	138.74				
2101103	公务员医疗补助	35.46	35.46				
221	住房保障支出	370.65	370.65				
22102	住房改革支出	370.65	370.65				
2210201	住房公积金	272.05	272.05				
2210203	购房补贴	98.60	98.60				

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委宣传部（本级）

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	21,093.21	一、一般公共预算支出	33	5,411.02	5,411.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,033.00	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	151.53	151.53		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14,350.15	13,317.15	1,033.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,445.54	1,445.54		
	9		九、卫生健康支出	41	174.20	174.20		
	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	370.65	370.65		
	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	22,126.21	本年支出合计	59	21,903.09	20,870.09	1,033.00	
年初财政拨款结转和结余	28	56.88	年末财政拨款结转和结余	60	280.00	280.00		
一般公共预算财政拨款	29	56.88		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	22,183.09	总计	64	22,183.09	21,150.09	1,033.00	

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委宣传部（本级）

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	20,870.09	4,319.50	16,550.59
201	一般公共服务支出	5,411.02	2,329.11	3,081.91
20133	宣传事务	5,411.02	2,329.11	3,081.91
2013301	行政运行	2,307.75	2,307.75	
2013302	一般行政管理事务	3,080.84		3,080.84
2013350	事业运行	21.36	21.36	
2013399	其他宣传事务支出	1.07		1.07
205	教育支出	151.53		151.53
20508	进修及培训	151.53		151.53
2050803	培训支出	151.53		151.53
207	文化旅游体育与传媒支出	13,317.15		13,317.15
20701	文化和旅游	11,805.15		11,805.15
2070111	文化创作与保护	11,655.15		11,655.15
2070199	其他文化和旅游支出	150.00		150.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,512.00		1,512.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,512.00		1,512.00
208	社会保障和就业支出	1,445.54	1,445.54	
20805	行政事业单位养老支出	1,207.57	1,207.57	
2080501	行政单位离退休	825.26	825.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.31	307.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	
20808	抚恤	82.97	82.97	
2080801	死亡抚恤	82.97	82.97	
20899	其他社会保障和就业支出	155.00	155.00	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	155.00	155.00	
210	卫生健康支出	174.20	174.20	
21011	行政事业单位医疗	174.20	174.20	
2101101	行政单位医疗	138.74	138.74	
2101103	公务员医疗补助	35.46	35.46	
221	住房保障支出	370.65	370.65	
22102	住房改革支出	370.65	370.65	
2210201	住房公积金	272.05	272.05	
2210203	购房补贴	98.60	98.60	

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委宣传部（本级）

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	3,008.39	302	商品和服务支出	423.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	672.05	30201	办公费	78.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	485.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	716.49	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	1.23	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	352.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.00	30207	邮电费	2.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.53	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	83.07	30211	差旅费	74.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	272.05	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	144.33	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	887.48	30215	会议费	1.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	779.19	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.76	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	82.97	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	25.33	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	28.44	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	36.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	132.36	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	64.14	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,895.88	公用经费合计					423.63

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委宣传部（本级）

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		1,033.00	1,033.00		1,033.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		1,033.00	1,033.00		1,033.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		1,033.00	1,033.00		1,033.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		1,033.00	1,033.00		1,033.00	

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委宣传部（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委宣传部（本级）

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	96.00	40.00	36.00		36.00	20.00	131.04	151.92
决算数	81.76	40.00	36.00		36.00	5.76	130.74	151.53

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。