

中国共产党宝鸡市委员会宣传部 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实党中央、省委和市委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全市宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。按照市委统一部署，指导协调全市各级党委宣传部门和市直宣传思想文化系统各部门工作。

2、统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和市委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3、统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。制定实施哲学社会科学发展规划。

4、负责规划组织全市思想政治教育工作。组织开展全市性重大宣传活动。负责全市爱国主义教育和国防教育工作，培育和践行社会主义核心价值观。配合市委组织部做好党员教育工作。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建设。

5、负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全市新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

6、统筹规划和指导协调全市新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督

管理印刷业、出版物发行业，管理著作权等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

7、统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体宣传、建设与管理。指导县级融媒体建设工作。

8、统筹规划和指导协调全市电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市性重大电影活动。

9、统筹指导协调全市文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展。拟订扶持文化产业发展的意见措施。协调有关部门拟订全市文化产业总体发展规划。指导协调推动精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。宏观协调指导管理文化艺术创作生产。

10、统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

11、统筹协调组织全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。指导协调全市新闻发布工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好境外来访记者的引导和服务。

12、指导协调部署全市精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动。指导新时代文明实践中心建设工作。组织实施全市文明单位的检查评比、命名表彰。负责全

市思想道德建设工作，协调做好未成年人思想道德建设、志愿服务等工作。

13、负责新闻媒体驻宝机构的监督管理，负责全市新闻从业人员监督管理。领导和管理市委理论讲师团（市思想政治工作研究会、市延安精神研究会）、宝鸡新闻网和市记协。

（二）机构设置

办公室、宣传科、理论研究科、文教干部科、新闻科、创建管理科、思想道德建设科、综合协调科、对外宣传办公室、文化产业发展办公室、电影出版科、市委理论讲师团。

二、工作任务

1、深化理论武装工程，坚持不懈推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根。

2、做好意识形态工作，落实意识形态工作责任制。

3、学习好宣传好贯彻好中国共产党第二十次全国代表大会精神，举行各类学习宣讲活动。

4、深化社会主义核心价值观培育和践行工程，深入推进精神文明建设，培育担当民族复兴大任的时代新人。

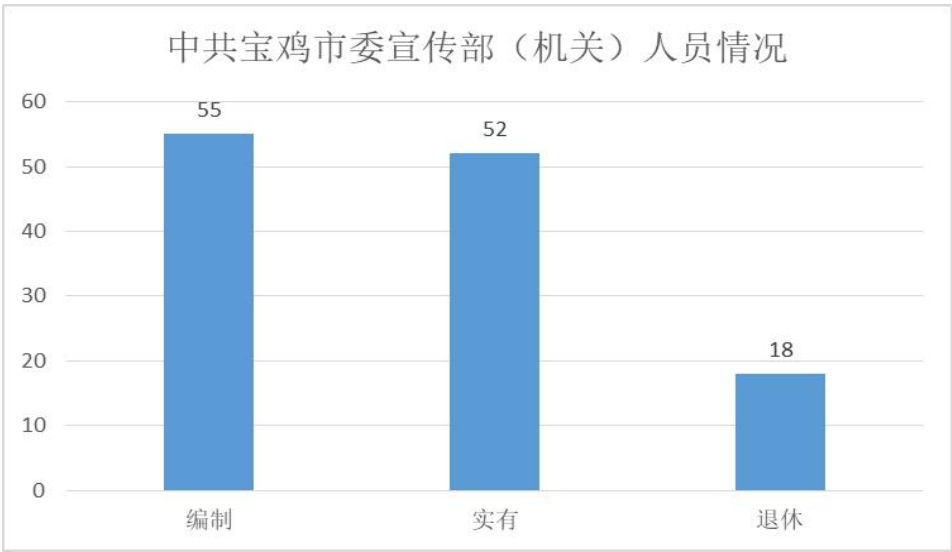
5、深化文化繁荣发展工程，推动文化事业全面繁荣和文化产业快速发展。

6、深化干部队伍建设工程，以党的政治建设为统领，切实加强宣传战线自身建设。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 55 人、事业编制 0 人；实有人员 52 人，其中行政 52 人、事

业 0 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 2885.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 2841.7 万元、政府性基金拨款收入 44 万元，较上年增加 2176.13 万元，主要原因是 2023 年度根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制了履职专项业务经费，人员工资正常增长及社会保险缴费基数增加等所致；本单位当年预算支出 2885.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 2841.7 万元、政府性基金拨款支出 44 万元，较上年增加 2176.13 万元，主要原因是 2023 年度根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编

制了履职专项业务经费，人员工资正常增长及社会保险缴费基数增加等所致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2885.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 2841.7 万元、政府性基金拨款收入 44 万元，较上年增加 2176.13 万元，主要原因是 2023 年度根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制了履职专项业务经费，人员工资正常增长及社会保险缴费基数增加等所致；本单位当年财政拨款支出 2885.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 2841.7 万元、政府性基金拨款支出 44 万元，较上年增加 2176.13 万元，主要原因是 2023 年度根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制了履职专项业务经费，人员工资正常增长及社会保险缴费基数增加等所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位当年一般公共预算拨款支出 2841.7 万元，较上年增加 2132.11 万元，主要原因是主要原因是 2023 年度根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制了履职专项业务经费，人员工资正常增长及社会保险缴费基数增加等所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 926.52 万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）788.28 万元，较上年增加 183.11 万元，原因是行政（参公）人员工资变动，专项业务经费安排的绩效考核奖编入年初预算；

(2) 培训支出（2050803）2 万元，较上年无变化；

(3) 行政单位离退休（2080501）12.79 万元，较上年增加 2.55 万元，原因是离休人员工资增长；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.97 万元，较上年增长 20.15 万元，原因是行政（参公）、事业人员工资变动，导致基本养老保险缴费基数增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）44.48 万元，较上年增加 11.11 万元，原因是事业人员工资变动，导致职工医疗保险缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 926.52 万元，其中：

工资福利支出（301）865.84 万元，较上年增加 213.69 万元，原因是在年初预算中相应编制了行政（参公）人员基础绩效考核奖、事业单位人员增量绩效工资及社会保险缴费基数增加等所致；

商品和服务支出（302）47.66 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是 2023 年度根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制了履职专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）13.02 万元，较上年增加 2.55 万元，原因是享受独生子女父母保健费的人员较上

年增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 926.52 万元，其中：机关工资福利支出（501）865.84 万元，较上年增加 213.69 万元，原因是在年初预算中相应编制了行政（参公）人员基础绩效考核奖、社会保险缴费基数增加等所致；

机关商品和服务支出（502）47.66 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是 2023 年度根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制了履职专项业务经费；

对事业单位经常性补助（505）13.02 万元，较上年增加 2.55 万元，原因是在年初预算中相应编制了事业单位人员增量绩效工资、社会保险缴费基数增加等所致；

对个人和家庭的补助（509）13.12 万元，较上年增加 2.57 万元，原因是享受独生子女父母保健费的人员较上年增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位当年政府性基金预算支出 44 万元，较上年增加 44 万元，主要原因是省委宣传部和省财政厅下达 2023 年国家电影事业发展专项资金。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，已在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8 万元，较上未发生变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上未发生变化；公务接待费 6 万元，较上未发生变化；公务用车运行维护费 2 万元，较上未发生变化；公务用车购置费 0 万元，较上未发生变化。本部门当年一般公共预算会议费 4.5 万元，较上年未发生变化。本部门当年一般公共预算培训费 2 万元，较上年未发生变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市宣传思想工作 会议	2023 年 10 月 13 日	200 人	4.5	
2	全市宣传思想干部 队伍业务培训	2023 年 9 月 26 日	100 人	2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2023 年单位无需预算安排购置车辆；无需安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 820 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 820 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2841.7 万元,2023 年政府性基金预算拨款 44 万元，无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位 2023 年公用经费预算安排 926.51 万元，较上年增加 320.19 万元，主要原因是在年初预算中相应编制了行政（参公）人员基础绩效考核奖所致。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会宣传部

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2885.7	一、部门预算	2885.7	一、部门预算	2885.7	一、部门预算	2885.7
1、财政拨款	2885.7	1、一般公共服务支出	2444.75	1、人员经费和公用经费支出	926.51	1、机关工资福利支出	924.31
(1)一般公共预算拨款	2841.7	2、外交支出		(1)工资福利支出	865.84	2、机关商品和服务支出	1948.37
其中：专项资金列入部门预算的项目	258.72	3、国防支出		(2)商品和服务支出	47.65	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	44	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13.02	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1959.19	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	302.72	(1)工资福利支出	58.47	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	91.75	(2)商品和服务支出	1900.72	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	13.02
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44.48	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			

		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2885.7	本年支出合计	2885.7	本年支出合计	2885.7	本年支出合计	2885.7
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2885.7	支出总计	2885.7	支出总计	2885.7	支出总计	2885.7

表 2

部门综合预算收入总表

单位: 万元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属单 位上缴收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他 收入
			小计	其中：专项资 金列入部门 预算项目									
	合计	2885.7	2841.7	258.72	44								
502	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	2885.7	2841.7	258.72	44								
502001	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	2885.7	2841.7	258.72	44								

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年 实户 资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金 列入部门预算 的项目							
	合计	2885.7	2841.7	258.72	44						
502	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	2885.7	2841.7	258.72	44						
502001	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	2885.7	2841.7	258.72	44						

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2885.7	一、财政拨款	2885.7	一、财政拨款	2885.7	一、财政拨款	2885.7
1、一般公共预算拨款	2841.7	1、一般公共服务支出	2444.75	1、人员经费和公用经费支出	926.51	1、机关工资福利支出	924.31
其中：专项资金列入部门预算的项目	258.72	2、外交支出		(1) 工资福利支出	865.84	2、机关商品和服务支出	1948.37
2、政府性基金拨款	44	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	47.65	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	13.02	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1959.19	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	302.72	(1) 工资福利支出	58.47	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	91.75	(2) 商品和服务支出	1900.72	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	13.02
		10、卫生健康支出	44.48	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2885.7	本年支出合计	2885.7	本年支出合计	2885.7	本年支出合计	2885.7
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2885.7	支出总计	2885.7	支出总计	2885.7	支出总计	2885.7

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,841.71	878.87	47.65	1,915.19	
201	合计	2,444.75	742.63	45.65	1,656.47	
20133	一般公共服务支出	2,444.75	742.63	45.65	1,656.47	
2013301	宣传事务	846.75	742.63	45.65	58.47	
2013399	行政运行	1,598.00			1,598.00	
205	其他宣传事务支出	2.00		2.00		
20508	教育支出	2.00		2.00		
2050803	进修及培训	2.00		2.00		
207	培训支出	258.72			258.72	
20701	文化旅游体育与传媒支出	258.72			258.72	
2070199	文化和旅游	258.72			258.72	
208	其他文化和旅游支出	91.76	91.76			
20805	社会保障和就业支出	91.76	91.76			
2080501	行政事业单位养老支出	12.79	12.79			
2080505	行政单位离退休	78.97	78.97			
210	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.48	44.48			
21011	卫生健康支出	44.48	44.48			
2101101	行政事业单位医疗	44.48	44.48			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,841.71	878.86	47.66	1,915.19	
301	工资福利支出			924.31	865.84		58.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	363.49	363.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	244.75	244.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187.23	128.76		58.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.97	78.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.45	42.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.03	2.03			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.39	5.39			
302	商品和服务支出			1,904.38		47.66	1,856.72	
30201	办公费	50201	办公经费	9.13		9.13		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13.00		13.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	926.52	878.87	47.65	
201	一般公共服务支出	788.28	742.63	45.65	
20133	宣传事务	788.28	742.63	45.65	
2013301	行政运行	788.28	742.63	45.65	
2013399	其他宣传事务支出	0.00			
205	教育支出	2.00		2.00	
20508	进修及培训	2.00		2.00	
2050803	培训支出	2.00		2.00	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	91.76	91.76		
20805	行政事业单位养老支出	91.76	91.76		
2080501	行政单位离退休	12.79	12.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.97	78.97		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			926.52	878.86	47.66	
301	工资福利支出			865.84	865.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	363.49	363.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	244.75	244.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128.76	128.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.97	78.97		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.45	42.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.03	2.03		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.39	5.39		
302	商品和服务支出			47.66		47.66	
30201	办公费	50201	办公经费	9.13		9.13	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.00		13.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.53		5.53	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	44	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出	44	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	44
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	44	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	44	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	44	本年支出合计	44	本年支出合计	44	本年支出合计	44

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,959.19	
502	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	1,959.19	
502001	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	1,959.19	
	专用项目	1,959.19	
	宣传	1,959.19	
	2023 年度本级专项（政府采购）“宝鸡好人”发布仪式	30.00	“宝鸡好人”发布仪式
	2023 年度本级专项（政府采购）对外宣传经费	300.00	对外宣传经费
	2023 年度本级专项（政府采购）全国文明城市常态化创建	150.00	全国文明城市常态化创建
	2023 年度本级专项（政府采购）融媒体中心运行维护费	300.00	融媒体中心运行维护费
	2023 年度本级专项（政府采购）新华社战略合作	40.00	新华社战略合作
	2023 年度本级专项党报党刊征订保底	16.00	党报党刊征订保底
	2023 年度本级专项党的二十大精神进万家群众性宣讲活动	20.00	党的二十大精神进万家群众性宣讲活动
	2023 年度本级专项对外宣传经费	200.00	对外宣传经费
	2023 年度本级专项绩效考核奖	58.47	绩效考核奖
	2023 年度本级专项记者站管理及记者节活动	12.00	记者站管理及记者节活动
	2023 年度本级专项农村数字电影放映补助	124.00	农村数字电影放映补助
	2023 年度本级专项全国文明城市常态化创建	150.00	全国文明城市常态化创建
	2023 年度本级专项全市“扫黄打非”工作	16.00	全市“扫黄打非”工作

	2023 年度本级专项市委中心组理论学习及理论宣讲骨干培训	20.00	市委中心组理论学习及理论宣讲骨干培训
	2023 年度本级专项新增规上文化企业扶持补助资金	220.00	新增规上文化企业扶持补助资金
	教〔2022〕258 号关于提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金	258.72	提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金
	教〔2022〕270 号 2023 年国家电影事业发展专项资金	44.00	2023 年国家电影事业发展专项资金

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				6						820	
201	33	50		全额				1						820	
201	33	99	502001	中国共产党宝鸡市委员会宣传部				5						820	
201	33	99		2023 年度本级专项（政府采购） “宝鸡好人”发布仪式	C2001 新闻服务		批	1	302	99	502	99		30	
201	33	99		2023 年度本级专项（政府采购） 对外宣传经费	C2001 新闻服务		批	1	302	99	502	99		300	
201	33	99		2023 年度本级专项（政府采购） 全国文明城市常态化创建	C2001 新闻服务		批	1	302	99	502	99		150	
201	33	99		2023 年度本级专项（政府采购） 融媒体中心运行维护费	C2001 新闻服务		批	1	302	99	502	99		300	
201	33	99		2023 年度本级专项（政府采购） 新华社战略合作	C2001 新闻服务		批	1	302	99	502	99		40	

表 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	上年									当年								增减变化情况												
		合 计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算							会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算							会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算							会 议 费	培 训 费
			小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费							小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行维护费			小 计				因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行维护费						
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	小 计							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	小 计							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费					
	合计	14.5	8		6	2		2	4.5	2	14.5	8		6	2		2	4.5	2												
502	中国共产 党宝鸡市 委员会宣	14.5	8		6	2		2	4.5	2	14.5	8		6	2		2	4.5	2												

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年度本级专项绩效考核奖		
主管部门			中共宝鸡市委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	58.47 万元	
			其中: 财政拨款	58.47 万元	
			其他资金		
总体目标	按照目标责任制考核部门及单位的有关规定，依据年度考核结果及批准发放标准完成绩效奖金发放，不断搞高工作效率及管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 发放人数	51 人	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 重点工作完成率	100%	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 发放时限	2023 年	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 预算金额	58.47 万元	
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高工作效率和管理水平	100%	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 保证工作顺利开展	100%	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 促进持续健康发展	1 年	
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 发挥效应年限	1 年	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	
			指标 2:		

续表

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年度本级专项党的二十大精神进万家群众性宣讲活动		
主管部门			中共宝鸡市委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20 万元	
			其中: 财政拨款	20 万元	
			其他资金		
总体目标	维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	覆盖机构数	1 个	
		质量指标	资金额度	20 万元	
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件 30 日内	
		成本指标	机构建设合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%	
		生态效益指标	促进持续健康发展	1 年	
		可持续影响指标	发挥效应年度	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 95%	

续表

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年度本级专项党报党刊征订保底		
主管部门			中共宝鸡市委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16 万元	
			其中: 财政拨款	16 万元	
			其他资金		
总体目标	维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	覆盖机构数	1 个	
		质量指标	资金额度	16 万元	
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件 30 日内	
		成本指标	机构建设合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%	
		生态效益指标	促进持续健康发展	1 年	
		可持续影响指标	发挥效应年度	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 95%	

续表

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年度本级专项对外宣传经费		
主管部门			中共宝鸡市委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200 万元	
			其中: 财政拨款	200 万元	
			其他资金		
总体目标	维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	覆盖机构数	1 个	
		质量指标	资金额度	200 万元	
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件 30 日内	
		成本指标	机构建设合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%	
		生态效益指标	促进持续健康发展	1 年	
		可持续影响指标	发挥效应年度	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共宝鸡市委宣传部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费和公用经费支出	1195.32	1195.32	
	任务 2	专项业务经费支出	1854.63	1854.63	
	金额合计		3049.95	3049.95	
年度 总体 目标	维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	覆盖机构数		1 个
		质量指标	资金额度		200 万元
		时效指标	资金分解下达时限		收到文件 30 日内
		成本指标	机构建设合格率		100%
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平		100%
		社会效益指标	保证工作顺利进行		100%
		生态效益指标	促进持续健康发展		1 年
		可持续影响指标	发挥效应年度		1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥ 95%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标 1:				目标 1:	
	目标 2:				目标 2:	
目标 3:				目标 3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			

注: 本单位不涉及