

中共宝鸡市凤翔区委宣传部

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据国家保密相关规定，不予公开

二、2022年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央和省市宣传思想、精神文明建设工作会议及区第一次党代会精神，贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，大力实施“1236”工作部署，即紧紧围绕一条主线

（迎接、宣传、贯彻党的二十大），把握两个重点（意识形态责任制落实、全国文明城市创建），充分发挥三大职能（举旗定向、宣传引领、助推发展），着力实施“六大工程”（意识形态工作责任制落实工程、理论武装提升工程、主流思想舆论壮大工程、社会主义核心价值观落实落细落小工程、文化文艺事业发展工程、干部队伍建设工程），为主动融入主城区，争当发展排头兵，奋力谱写凤翔高质量发展提供坚强思想保证和强大精神力量，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

三、部门预算单位

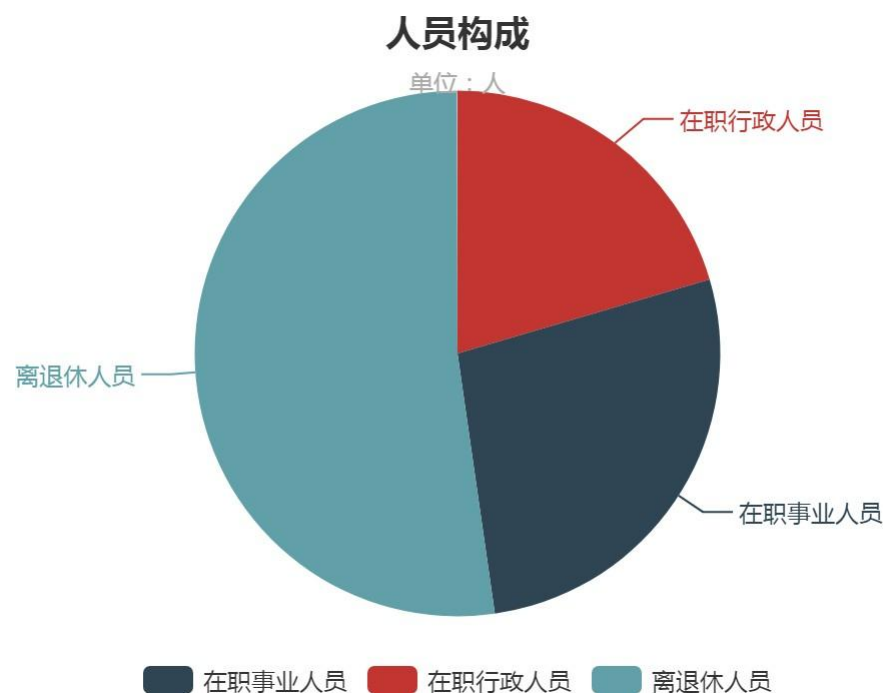
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（详见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宝鸡市凤翔区委宣传部	下属国有企业为区雍城电影发行放映保险公司、区电影院

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制16人，其中行政编制10人、事业编制6人；实有人员44人，其中行政9人、事业12人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入534.6583万元，其中一般公共预算拨款收入534.6583万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加减少45.3378万元，主要原因是人员减少和压缩经费支出；2022年本部门预算支出534.6583万元，其中一般公共预算拨款支出534.6583万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加减少45.3378万元，主要原因是人员减少和压缩经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入534.6583万元，其中一般公共预算拨款收入534.6583万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加减少45.3378万元，主要原因是人员减少和压缩经费支出；2022年本部门财政拨款支出534.6583万元，其中一般公共预算拨款支出534.6583万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少45.3378万元，主要原因是人员减少和压缩经费支出。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出534.6583万元，较上年减少45.3378万元，主要原因是人员减少和压缩经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出534.6583万元，其中：

(1)行政运行（2013301）198.8207万元，较上年减少26.788万元，原因是人员减少和压缩经费支出。

(2)一般行政管理事务（2013302）294.0000万元，较上年减少8万元，原因是减少和压缩经费支出。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.9095万元，较上年减少7.1034万元，原因是人员减少。

(4)行政单位医疗（2101101）9.4949万元，较上年减少1.568万元，原因是人员减少。

(5)住房公积金（2210201）12.4332万元，较上年减少1.1216万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出534.6583万元。其中工资福利（301）220.06万元，较上年减少35.36万元，原因是人员减少。对个人和家庭的补助（303）1.2万元，与上年持平。商品和服务支出（302）313.4万元，较上年增加9.98万元，原因是增加了文艺社科组织工作经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出534.6283万元。其中机关工资福利（501）220.06万元，较上年减少35.36万元，原因是人员减少。对个人和家庭的补助（503）1.2万元，与上年持平。商品和服务支出（302）313.4万元，较上年增加9.98万元，原因是增加了文艺社科组织工作经费支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.4000万元，较上年增加减少0.2万元，减少的主要原因是减少公务接待。公务接待费5.8000万元，较上年减少0.2万元，减少的主要原因是减少公务接待；公务用车运行维护费2.6000万元，与上年持平

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2022年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2022年政府采购预算，并已公开空表.

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款534.6583万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排240.6583万元，较上年增加128.6583万元，主要原因是人员工资调整和纳入电影公司和电影院提前离岗人员工资和退休人员财政补差。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费, 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宝鸡市凤翔区委宣传部

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	534.66	一、部门预算	534.66	一、部门预算	534.66	一、部门预算	534.66
2	1、财政拨款	534.66	1、一般公共服 务支出	492.82	1、人员经费和公用 经费支出	240.66	1、机关工资 福利支出	220.06
3	(1)一般公共预算拨 款	534.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	220.06	2、机关商品 和服务支出	313.40
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	19.40	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	1.20	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	294.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	19.91	(2)商品和服务 支出	294.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	1.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	9.49	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.43				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	534.66	本年支出合计	534.66	本年支出合计	534.66	本年支出合计	534.66
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	534.66	支出总计	534.66	支出总计	534.66	支出总计	534.66
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	534.66	一、财政拨款	534.66	一、财政拨款	534.66	一、财政拨款	534.66
2	1、一般公共预算拨款	534.66	1、一般公共服务支出	492.82	1、人员经费和公用经费支出	240.66	1、机关工资福利支出	220.06
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	220.06	2、机关商品和服务支出	313.40
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.40	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.20	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	294.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	19.91	(2)商品和服务支出	294.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.20
11			10、卫生健康支出	9.49	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.43				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	534.66	本年支出合计	534.66	本年支出合计	534.66	本年支出合计	534.66
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	534.66	支出总计	534.66	支出总计	534.66	支出总计	534.66

2022年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	534.65	230.85	9.80	294.00	
2	201	一般公共服务支出	492.82	189.02	9.80	294.00	
3	20133	宣传事务	492.82	189.02	9.80	294.00	
4	2013301	行政运行	198.82	189.02	9.80	0.00	
5	2013302	一般行政管理事务	294.00	0.00	0.00	294.00	
6	208	社会保障和就业支出	19.91	19.91	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	19.91	19.91	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	9.49	9.49	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	12.43	12.43	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	12.43	12.43	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	12.43	12.43	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			534.65	230.85	9.80	294.00	
2	301	工资福利支出			220.05	220.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.84	64.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.54	61.54	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.76	3.76	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.91	19.91	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.49	9.49	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.43	12.43	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.70	4.70	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.38	43.38	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			313.40	9.60	9.80	294.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	82.20	0.00	0.00	82.20	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	6.20	0.00	3.20	3.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	194.20	0.00	0.00	194.20	
17	30215	会议费	50202	会议费	8.80	0.00	0.00	8.80	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.80	0.00	0.00	5.80	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.60	9.60	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	240.65	230.85	9.80	
2	201	一般公共服务支出	198.82	189.02	9.80	
3	20133	宣传事务	198.82	189.02	9.80	
4	2013301	行政运行	198.82	189.02	9.80	
5	2013302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	19.91	19.91	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	19.91	19.91	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	0.00	
9	210	卫生健康支出	9.49	9.49	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	0.00	
12	221	住房保障支出	12.43	12.43	0.00	
13	22102	住房改革支出	12.43	12.43	0.00	
14	2210201	住房公积金	12.43	12.43	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			240.65	230.85	9.80	
2	301	工资福利支出			220.05	220.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.84	64.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.54	61.54	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.76	3.76	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.91	19.91	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.49	9.49	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.43	12.43	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.70	4.70	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.38	43.38	0.00	
11	302	商品和服务支出			19.40	9.60	9.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.60	9.60	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	294.00	
2	1	全额	294.00	
3	312001	中共宝鸡市凤翔区委宣传部	294.00	
4		专用项目	294.00	
5	-	专用项目	2.00	
6		理论教育经费	2.00	开展理论教育
7		宣传专用项目	292.00	
8		党报党刊保底经费	20.00	党报党刊保底经费
9		党史工作经费	20.00	党史工作经费
10		电影产业发展经费	1.00	电影产业发展经费
11		对外宣传经费	200.00	对外宣传经费
12		公民思想道德建设经费	2.00	公民思想道德建设经费
13		精神文明建设工作经费	5.00	精神文明建设工作经费
14		网络应急安全指挥中心建设经费	10.00	网络应急安全指挥中心建设经费
15		网信工作经费	3.00	网信工作经费
16		文化产业发展工作经费	5.00	文化产业发展工作经费
17		文联创作经费等	2.00	文联创作等经费
18		文联书协美协摄影协会经费	12.00	文联书协美协摄影协会经费
19		乡村振兴工作经费	5.00	开展乡村振兴工作

20		新闻出版和扫黄打非工作经费	5.00	开展新闻出版和扫黄打非工作业务
21		志愿者协会工作经费	2.00	开展志愿者服务活动

2022年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（不含上年结转）

表13单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	20.90	8.60	0.00	6.00	2.60	0.00	2.60	9.30	3.00	17.20	8.40	0.00	5.80	2.60	0.00	2.60	8.80	0.00	-3.70	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	-0.50	-3.00				
2	312	中共宝鸡市翔区委宣传部	20.90	8.60	0.00	6.00	2.60	0.00	2.60	9.30	3.00	17.20	8.40	0.00	5.80	2.60	0.00	2.60	8.80	0.00	-3.70	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	-0.50	-3.00				
3	312001	中共宝鸡市翔区委宣传部	20.90	8.60	0.00	6.00	2.60	0.00	2.60	9.30	3.00	17.20	8.40	0.00	5.80	2.60	0.00	2.60	8.80	0.00	-3.70	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	-0.50	-3.00				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			宣传专用项目		
主管部门			中共凤翔县委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	292.00	
			其中：财政拨款	292.00	
			其他资金		
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央和省市宣传思想、精神文明建设工作会议及区第一次党代会精神，贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，大力实施“1236”工作部署，即紧紧围绕一条主线（迎接、宣传、贯彻党的二十大），把握两个重点（意识形态责任制落实、全国文明城市创建），充分发挥三大职能（举旗定向、宣传引领、助推发展），着力实施“六大工程”（意识形态工作责任制落实工程、理论武装提升工程、主流思想舆论壮大工程、社会主义核心价值观落实落细落小工程、文化文艺事业发展工程、干部队伍建设工程），为主动融入主城区，争当发展排头兵，奋力谱写凤翔高质量发展提供坚强思想保证和强大精神力量，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。				
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	开展理论宣讲、新闻宣传、网络管理、精神文明创建、志愿者服务、新闻出版和扫黄打非等活动	完成全年目标任务	
		质量指标	高标准完成全年各项工作任务	全面完成	
		时效指标	年度内完成	年度内全面完成	
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全区宣传思想文化工作水平	努力提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实现可持续发展	努力实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			中共宝鸡市凤翔区委宣传部			
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
	完成全年目标任务			534.66	534.66	
	金额合计			534.66	534.66	
年度总体目标	提高全区宣传思想文化工作水平					
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	完成全年目标任务			
		质量指标	完成全年目标任务			
		时效指标	完成及时率			
		成本指标	兼顾成本			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高全区宣传思想文化工作水平			
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					