

中共宝鸡市凤翔区委宣传部 2023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、2023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、2023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

本单位主要职责涉密，暂不予公开。

二、2023年度部门工作任务

2023年，全区宣传思想文化工作的指导思想和总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“三个年”活动为引领，深入贯彻落实中央和省市宣传思想和精神文明建设工作会议及区委一届六次全会精神，紧紧围绕一条主线（学习宣传贯彻党的二十大精神），强化三个提升（政治站位、创新能力、纪律作风），坚持五大引领（思想、舆论、道德、文化、人才），扭住六个重点（意识形态工作、理论武装、新闻宣传、文明创建、文化艺术繁荣、队伍建设），牢牢把握政治方向、舆论导向、价值取向，为奋力谱写凤翔高质量发展新篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。

三、部门预算单位

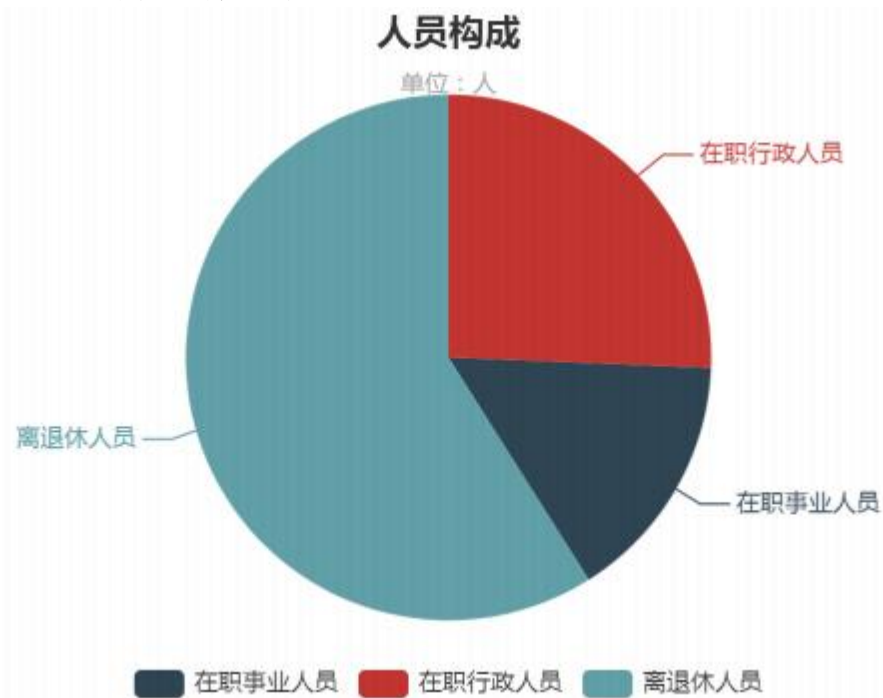
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（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有限公司、区电影院

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员39人，其中行政10人、事业6人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入501.48万元、其中一般公共预算拨款收入501.48万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年减少33.18万元，主要原因是压缩经费支出；2023年本部门预算支出501.48万元，其中一般公共预算拨款支出501.48万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少33.18万元，主要原因是压缩经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入501.48万元，其中一般公共预算拨款收入501.48万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023本部门财政拨款收入较上年减少33.18万元，主要原因是压缩经费支出；2023年本部门财政拨款支出501.48万元，其中一般公共预算拨款支出501.48万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少33.18万元，主要原因是压缩经费支出。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出501.48万元，较上年减少33.18万元，主要原因是压缩经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出501.48万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）164.20万元，较上年减少34.62万元，原因是人员减少和提前离岗人员工资今年未纳入预算。

(2) 一般行政管理事务（2013302）291.00万元，较上年减少3万元，原因是压缩经费支出。

(3) 培训支出（2050803）3.00万元，较上年增加3万元，原因是增加了对宣传干部业务培训的支出。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.94万元，较上年增加0.04万元，原因是零星调资增加了基数。

(5) 行政单位医疗（2101101）8.85万元，较上年减少0.65万元，原因是预算人数减少。

(6) 住房公积金（2210201）13.73万元，较上年增加1.30万元，原因是基数调整。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出501.48万元。其中工资福利（301）191.44万元，较上年减少28.62万元，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）308.84万元，较减少4.56万元，原因是增加压缩了工作经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出501.48万元。其中机关工资福利（501）191.44万元，较上年减少28.62万元，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（502）308.84万元，较减少4.56万元，原因是增加压缩了工作经费。

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2022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2022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2022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2022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2022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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.40万元，较上年减少3.00万元，减少的主要原因是减少了公务接待支出。其中：公务接待费2.80万元，较上年减少3.00万元，减少的主

主要原因是减少了公务接待支出；公务用车运行维护费2.60万元，与上年持平。

本部门无2022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2022年底，本部门所属预算单位无公务车辆，无单价20万元以上的设备。2023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2022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2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023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501.48万元，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）。

2023年，本部门无2022年结转的财政拨款支出。

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295.60万元，较上年增加54.94万元，主要原因是人员工资调

整。

本部门无2022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)

2023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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023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	2023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12	2023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13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023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。

2023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	501.48	一、部门预算	501.48	一、部门预算	501.48	一、部门预算	501.48
2	1、财政拨款	501.48	1、一般公共服务支出	455.97	1、人员经费和公用经费支出	207.48	1、机关工资福利支出	191.44
3	(1)一般公共预算拨款	501.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	191.44	2、机关商品和服务支出	308.84
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	14.84	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	3.00	(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	19.94	(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)对个人和家庭的补助	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	8.85	(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	13.73				
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	501.48	本年支出合计	501.48	本年支出合计	501.48	本年支出合计	501.48
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	501.48	支出总计	501.48	支出总计	501.48	支出总计	501.48
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023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	501.48	一、财政拨款	501.48	一、财政拨款	501.48	一、财政拨款	501.48
2	1、一般公共预算拨款	501.48	1、一般公共服务支出	455.97	1、人员经费和公用经费支出	207.48	1、机关工资福利支出	191.44
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	191.44	2、机关商品和服务支出	308.84
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	14.84	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	3.00	(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	19.94	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.20
11			10、卫生健康支出	8.85	(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	13.73				
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	501.48	本年支出合计	501.48	本年支出合计	501.48	本年支出合计	501.48
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	501.48	支出总计	501.48	支出总计	501.48	支出总计	501.48

2023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	501.49	200.09	7.40	294.00	
2	201	一般公共服务支出	458.97	157.57	7.40	294.00	
3	20133	宣传事务	458.97	157.57	7.40	294.00	
4	2013301	行政运行	164.97	157.57	7.40	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	19.94	19.94	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	8.85	8.85	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	13.73	13.73	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	13.73	13.73	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	13.73	13.73	0.00	0.00	

2023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			501.49	200.09	7.40	294.00	
2	301	工资福利支出			191.45	191.45	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.72	68.72	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.07	53.07	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.68	14.68	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.62	6.62	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.94	19.94	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.85	8.85	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.73	13.73	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.44	4.44	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.40	1.40	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			308.84	7.44	7.40	294.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	280.00	0.00	1.80	278.20	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	3.00	2.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	8.00	0.00	0.00	8.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	0.00	3.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80	0.00	0.00	2.80	
18	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	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.44	7.44	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	

2023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	207.49	200.09	7.40	
2	201	一般公共服务支出	164.97	157.57	7.40	
3	20133	宣传事务	164.97	157.57	7.40	
4	2013301	行政运行	164.97	157.57	7.40	
5	2013302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
8	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
9	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
11	2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00	
12	2079903	文化产业发展专项支出	0.00	0.00	0.00	
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
14	208	社会保障和就业支出	19.94	19.94	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	0.00	
17	210	卫生健康支出	8.85	8.85	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	0.00	
20	221	住房保障支出	13.73	13.73	0.00	
21	22102	住房改革支出	13.73	13.73	0.00	
22	2210201	住房公积金	13.73	13.73	0.00	

2023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			207.49	200.09	7.40	
2	301	工资福利支出			191.45	191.45	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.72	68.72	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.07	53.07	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.68	14.68	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.62	6.62	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.94	19.94	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.85	8.85	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.73	13.73	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.44	4.44	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.40	1.40	0.00	
12	302	商品和服务支出			14.84	7.44	7.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
18	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	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.44	7.44	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	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	

2023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

2023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	312	中共宝鸡市凤翔区委宣传部	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		宣传专用项目	294.00	
6		党报党刊保底经费	20.00	党报党刊保底经费
7		电影产业发展经费	1.00	电影产业发展经费
8		对外宣传经费	200.00	对外宣传经费
9		公民思想道德建设	2.00	公民思想道德建设
10		国家级文明城市创建验收达标经费	12.00	国家级文明城市创建验收达标经费
11		精神文明建设工作经费	5.00	精神文明建设工作经费
12		理论教育活动经费	2.00	理论教育活动经费
13		网络安全应急指挥中心建设	10.00	网络安全应急指挥中心建设
14		网信办工作经费	3.00	网信办工作经费
15		文化产业发展工作经费	5.00	文化产业发展工作经费
16		文联创作经费	2.00	文联创作经费
17		乡村振兴工作经费	5.00	乡村振兴工作经费
18		新时代文明实践中心经费	20.00	新时代文明实践中心经费
19		新闻出版和扫黄打非经费	5.00	新闻出版和扫黄打非经费
20		志愿者活动经费	2.00	志愿者活动经费

2023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12

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022年									2023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 用 费	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因公 出国 (境 用 费	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因公 出国 (境 用 费	公务 接待 费			公务用车购置及 运行费		
							小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费									小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费
1		合计	17.20	8.40	0.00	5.80	2.60	0.00	2.60	8.80	0.00	16.40	5.40	0.00	2.80	2.60	0.00	2.60	8.00	3.00	-0.80	-3.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	3.00		
2	312	中共 宝鸡 市翔 区宣 传部	17.20	8.40	0.00	5.80	2.60	0.00	2.60	8.80	0.00	16.40	5.40	0.00	2.80	2.60	0.00	2.60	8.00	3.00	-0.80	-3.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	3.00		
3	312 001	中共 宝鸡 市翔 区宣 传部	17.20	8.40	0.00	5.80	2.60	0.00	2.60	8.80	0.00	16.40	5.40	0.00	2.80	2.60	0.00	2.60	8.00	3.00	-0.80	-3.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	3.00		

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
<p>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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

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
				5014830.00	5014830.00
金额合计			5,014,830.00	5,014,830.00	
年度总体目标	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。				
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	提升全区宣传思想文化工作水平	完成	
		质量指标	提升宣传工作质量	提升	
		时效指标	按时完成各项工作任务	完成	
		成本指标	按时完成财政预算	完成	
	效益指标	经济效益指标	完成项目预算	完成	
		社会效益指标	提升宣传思想文化工作水平	提升	
		生态效益指标	自然环境可持续发展	基本实现	
		可持续影响指标	实现经济社会可持续发展	基本实现	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%上
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。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

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。					