

# 中共宝鸡市凤翔区委宣传部 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。此部分涉密，不予公开

(二) 内设机构。无

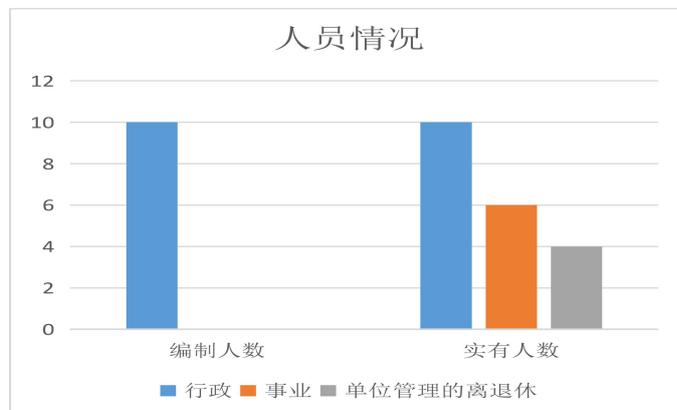
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括区委宣传部本级：

序号	单位名称
1	区委宣传部本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有人员 16 人，其中行政 10 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1263.07 万元，与上年相比收、支总计增加 232.21 万元。主要是创建全国文明城市经费和新时代文明实践中心经费收支增加。

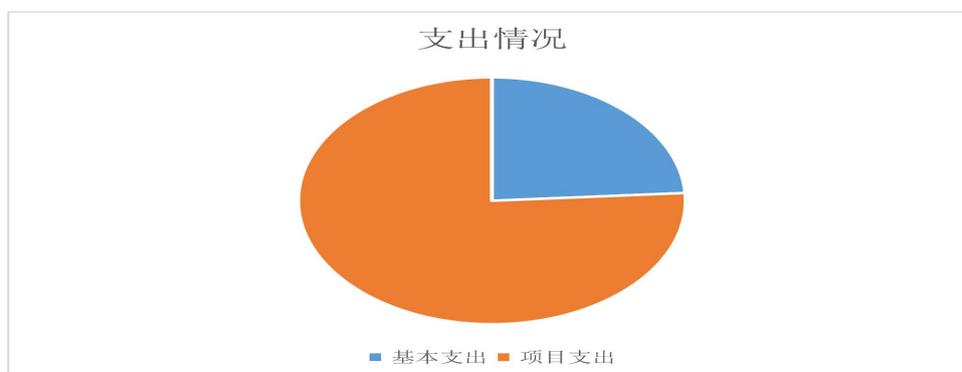


### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1263.07 万元，其中：财政拨款收入 1203.07 万元，占 95%，政府性基金预算财政拨款收入 60 万元，占 5%。

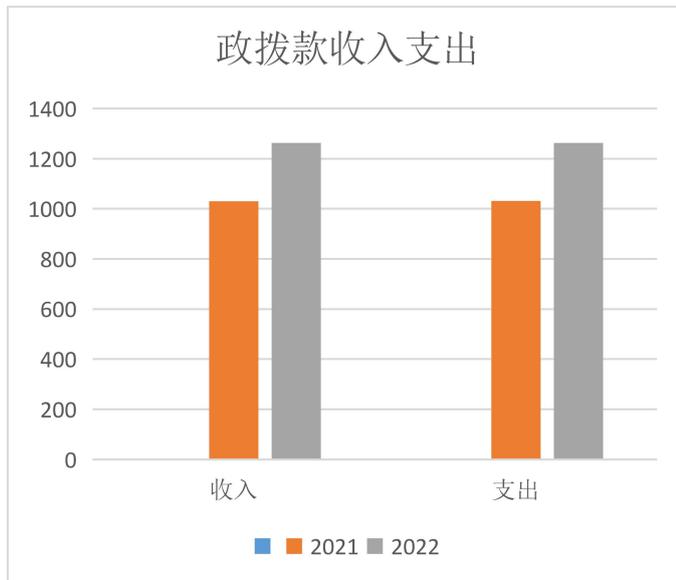
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1263.07 万元，其中：基本支出 299.19 万元，占 24%；项目支出 963.87 万元，占 76%。



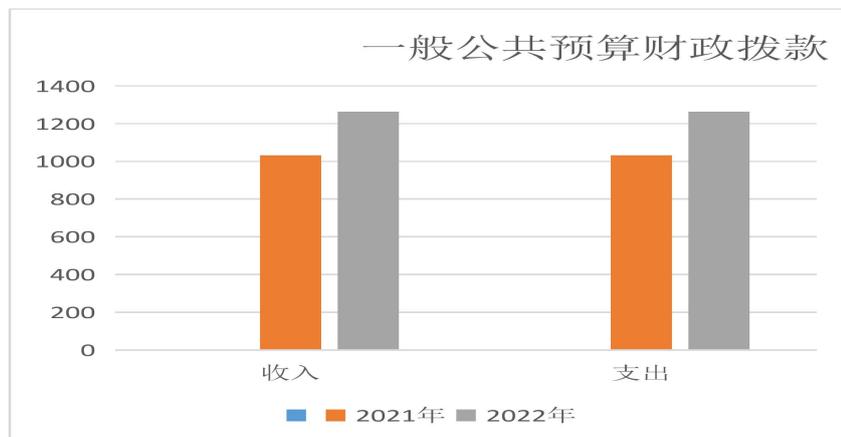
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1263.07 万元，与上年相比收、支总计各增加 232.21 万元。主要是创建全国文明城市经费和新时代文明实践中心经费收支增加。

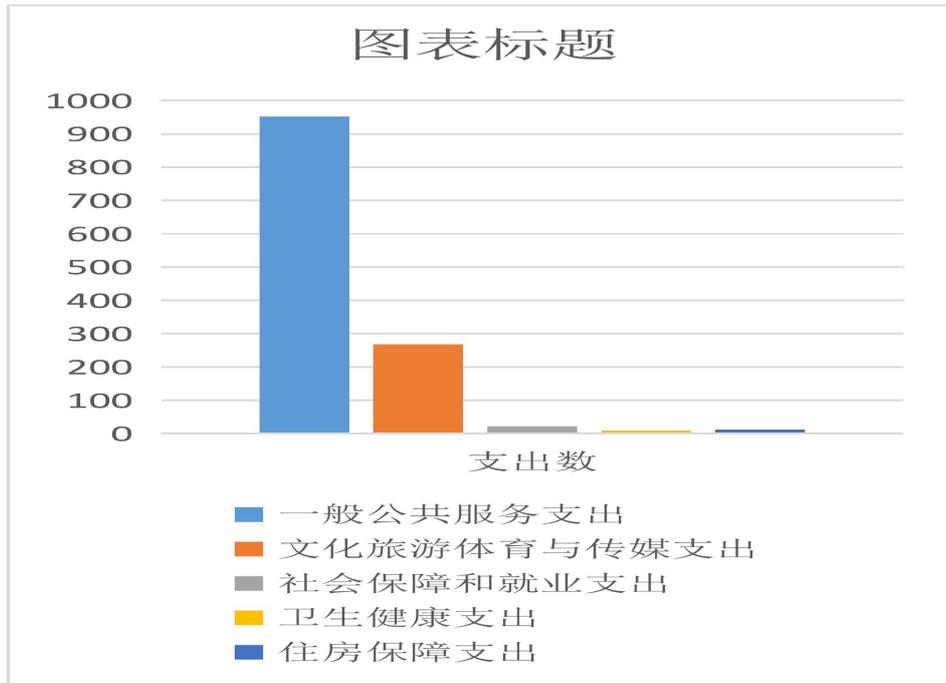


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1263.076 万元，支出决算 1263.07 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 232.21 万元。主要是创建全国文明城市经费和新时代文明实践中心经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 952.49 万元，文化旅游与体育传媒支出 267.54 万元，社会保障和就业支出 21.59 万元，卫生健康支出 9.49 万元，住房保障支出 11.59 万元。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 952.49 万元，支出决算 952.49 万元，完成预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出预算 267.54 万元，支出决算 267.54 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出预算 21.59 万元，支出决算 21.59 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出预算 9.49 万元，支出决算 9.49 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出预算 11.95 万元，支出决算 11.95 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 246.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等。

（二）公用经费 53.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、差旅费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金收入决算 60 万元，支出决算 60 万元，主要用于资助影院建设 60 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.9 万元，支出决算 5.91 万元，完成预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置预算安排也没有支出。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.1 万元，支出决算 3.02 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是压缩了公务用车运行维护费用。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 5.8 万元，支出决算 2.89 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 2.91 万元，主要原因是压缩了公务接待支出费用。

### (二) 培训费支出情况说明。

本年度培训费支出决算 1.8 万元。

### (三) 会议费支出情况说明。

本年度会议费支出决算 8.92 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 299.19 万元，支出决算 299.19 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 16.93 万元，主要原因是人员工资调整和带来的养老保险、住房、医疗等增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有机要通信用车 1 辆。

## 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。

按照关于开展 2022 年部门支出预算绩效评价工作的通知要求，中共宝鸡市凤翔区委宣传部组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项共 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 1263.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。一级项目为宣传事务业务经费（包含经常性经费、专项业务费、其他业务费）。从评价情况来看，我部遵循先有预算、后有支出的原则，2022 年部门决算支出与年度预算保持一致，达到预期绩效目标。管理制度健全并得到认真执行，财务管理规范，会计核算严谨，预决算编制合规。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映宣传事务业务经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

宣传事务业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 963.87 万元，执行数 963.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算编制相对完整，预算执行比较严密，专项业务经费项目能够单列，财务管理制度执行比较严格，资金使用基本符合规定，未发生截留、挤占、挪用和虚列支出等现象；职责履行到位，服务效果显著，目标任务完成突出。发现的问题及原因：绩效管理有待加强，我部虽然开展了绩效管理，但绩效目标设立指向、内容、指标选用

重点等方面有待进一步完善和规范。如部分项目如未成年人思想道德建设，虽认真实施，但项目绩效考核量化起来有难度。单位无专业财务人员，财务专业能力欠缺，存在单位财务部分工作完成时间滞后，完成质量不高等问题。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理常态化建设，规范绩效目标编制。完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法，加强财务人才队伍建设。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表 (2022 年度)

项目名称	理论教育、精神文明建设、新闻出版、对外宣传等工作经费			
主管部门	中共宝鸡市凤翔区委宣传部	实施单位	中共宝鸡市凤翔区委宣传部	
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额：	1263.07	1263.07	100
	其中：省级财政资金			
	市县财政资金	1263.07	1263.07	100
	其他资金			
年度总	年初设定目标		全年实际完成情况	

体目标	<p>2022年，全区宣传思想文化工作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委宣传思想、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。</p>		<p>2022年以来，在区委的正确领导和市委宣传部的精心指导下，我区宣传思想战线以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，突出抓好意识形态责任制、理论武装、新闻宣传及媒体融合、社会主义核心价值观弘扬、文化繁荣发展等重点工作，真抓实干、开拓创新，各项工作全面推进，为推动新时代凤翔高质量发展提供了强有力的理论指导、舆论支持、精神动力和文化条件。先后获评全国广播电视公益广告优秀播出机构、全省县级融媒体优秀“爱系列”APP、融媒体“德润三秦”家风建设优秀作品组织奖、《三秦都市报》新闻宣传先进集体、优秀新闻采写实训基地、《陕西日报社》新闻宣传报道先进单位，全市网络意识形态和网络安全责任制考核优秀单位、“好网民”优秀组织单位、文化产业发展优秀单位、“学习强国”学习平台工作优秀供稿单位，全区目标责任考核优秀单位、安全生产工作先进单位、统一战线工作先进集体、平安建设工作先进单位、计划生育考核先进单位、爱国卫生工作先进单位等。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年在市级以上媒体刊发稿件	1600	1700	
			组织各类宣讲	50	79	
			开展区委中心组学习	12	12	
			强力推动精品创作	79	110	
			加快推进文化产业	180	247	
		质量指标	全区干部理论学习水平不断提高	基本实现	基本实现	
			文学微信平台质量不断提高	基本实现	基本实现	
			凤翔对外宣传质、量并升	基本实现	基本实现	
			全区文化产业实力进一步增强	基本实现	基本实现	
		时效指标	项目年度计划完成及时率（%）	100%	100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	全区文化产业发展增速（%）	20%	9.30%	基础薄弱
		社会效益指标	全区干部学习能力不断加强	基本实现	基本实现	
			文学微信平台展示凤翔文学新发展	基本实现	基本实现	
不断提升凤翔对外的知名度			基本实现	基本实现		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象	服务对象满意度（%）	基本满意	基本满意		
	满意度指标					

说明

无

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）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 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 1263.07 万元，执行数 1263.07 万元，完成预算的 100%。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:中共宝鸡市凤翔区委

自评得分: 97

宣传部

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>不予公开</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2022 年部门支出 1263.07 万元。其中,宣传事务经费项目支出 963.87 万元,主要包括理论工艺、媒体协作宣传、精神文明建设、文化产业发展、新闻出版等业务支出。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>2022 年,全区宣传思想文化工作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、文化艺术事业发展工程、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。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>		1942.32	942.32	10		

			5	<p>预算调整率= (预算调整数/ 预算数) × 100%，用以反映 和考核部门(单 位)预算的调整 程度。 预算调整数：部 门(单位)在本 年度内涉及预 算的追加、追减 或结构调整的 资金总和(因落 实国家政策、发 生不可抗力、上 级部门或本级 党委政府临时 交办而产生的 调整除外)。 预算包括一般 公共预算与政 府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值&gt;5%的，每 增加 0.1 个百分点扣 0.1 分， 扣完为止。</p>	0			5		
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公 式和获取方式	年初 目标 值	实际 完成 值	得分	未完成 原因分 析与改	绩效指标分析与建议

									进措施	
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三</p>	<p>半年进度：进度率 ≥45%，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分；进度率 &lt;40%，得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；进度率 &lt;60%，得 0 分。</p>	151.1/619.5=0	123.85	61.31/81.38	4	

			季度执行中追加追减)*100%。							
		预算编制准确率(5分)	5 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。预算编制准确率>40%,得0分。				5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	4.64/7.1	7.1	4.645			

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。				5		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	<p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p>			5		
----	------------	--------------	---	------------------	--	--	--	---	--	--

				列支出等情况。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为<math>\geq*</math>) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为<math>\leq*</math>) 得分=年初目标值/实际</p>			39	各个项目的实施目的、资金、方案、出现的问题均不相同, 存在较大差异性。		

		项目 效益 (20 分)	20	完成值*该指标分值。			19	各个项 目的实 施 目的、资 金、方 案、出现 的问题 均不相 同,存在 较大差 异性。
<p>备注:</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>								

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门 2022 年度未开展专项资金绩效评价。

#### **十四、其他需要说明的情况**

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

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	本单位无国有资本经营 预算财政拨款
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

部门：中共宝鸡市凤翔区委宣传部（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,203.07	一、一般公共服务支出	32	952.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	267.54
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.59
	9		九、卫生健康支出	40	9.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,263.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,263.07</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,263.07</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,263.07</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：中共宝鸡市凤翔区委宣传部（本级）

金额单位：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		1,263.07	1,263.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	952.49	952.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	952.49	952.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	256.16	256.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	696.33	696.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	267.54	267.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	174.34	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	124.34	124.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表							
部门：中共宝鸡市凤翔区委宣传部（本级）						金额单位：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		1,263.07	299.19	963.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	952.49	256.16	696.33	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	952.49	256.16	696.33	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	256.16	256.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	696.33	0.00	696.33	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	267.54	0.00	267.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	174.34	0.00	174.34	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	124.34	0.00	124.34	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共宝鸡市凤翔区委宣传部（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,203.07	一、一般公共服务支出	33	952.49	952.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	267.54	207.54	60.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.59	21.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.49	9.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.95	11.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,263.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,263.07</b>	<b>1,203.07</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,263.07</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,263.07</b>	<b>1,203.07</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
部门：中共宝鸡市凤翔区委宣传部（本级）			金额单位：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		1,203.07	299.19	903.87
201	一般公共服务支出	952.49	256.16	696.33
20133	宣传事务	952.49	256.16	696.33
2013301	行政运行	256.16	256.16	0.00
2013302	一般行政管理事务	696.33	0.00	696.33
207	文化旅游体育与传媒支出	207.54	0.00	207.54
20701	文化和旅游	33.20	0.00	33.20
2070199	其他文化和旅游支出	33.20	0.00	33.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	174.34	0.00	174.34
2079902	宣传文化发展专项支出	124.34	0.00	124.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	21.59	21.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.59	21.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	0.00
210	卫生健康支出	9.49	9.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	0.00
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	0.00
221	住房保障支出	11.95	11.95	0.00
22102	住房改革支出	11.95	11.95	0.00
2210201	住房公积金	11.95	11.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：中共宝鸡市凤翔区委宣传部（本级）

金额单位：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	225.62	302	商品和服务支出	53.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	64.62	30201	办公费	15.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	53.44	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	51.46	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	8.29	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.59	30206	电费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.71	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	30208	取暖费	0.13	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	3.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.50	30213	维修（护）费	6.92	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.52	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和社会公益组织的补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.61	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	19.58	30229	福利费	0.32			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		246.14	公用经费合计					53.06

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共宝鸡市凤翔区委宣传部（本级）

金额单位：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		0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				
部门：中共宝鸡市凤翔区委宣传部（本级）			金额单位：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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

公开09表

部门（单位）：中共宝鸡市凤翔区委宣传部（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出 国 (境)	公务用车购置及运行维护		公务接 待费	公务接 待费		
			小计	公务用 车购置				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.90	0.00	3.10	0.00	3.10	5.80	0.00	0.00
决算数	5.91	0.00	3.02	0.00	3.02	2.89	8.92	1.80

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。

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。