

# 中共宝鸡市凤翔区委宣传部 2024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、2024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、2024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

根据凤办字2019（165）号文件精神，本单位主要职责涉密，暂不予公开。

### 二、2024年度部门工作任务

2024年，全区宣传思想文化工作的指导思想和总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习宣传贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平文化思想中省市宣传思想文化工作会议和区委一届八次全会精神，围绕庆祝中华人民共和国成立75周年，聚焦“五大使命”（举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象），着力提升宣传思想文化“六力”工作水平（意识形态向心力、党员干部凝聚力、舆论引导影响力、核心价值引领力、文化艺术竞争力、宣传干部执行力），唱响主旋律，凝聚正能量，提振精气神，为奋力推进谱写中国式现代化建设陕西新篇章的凤翔实践贡献宣传力量。

### 三、部门预算单位

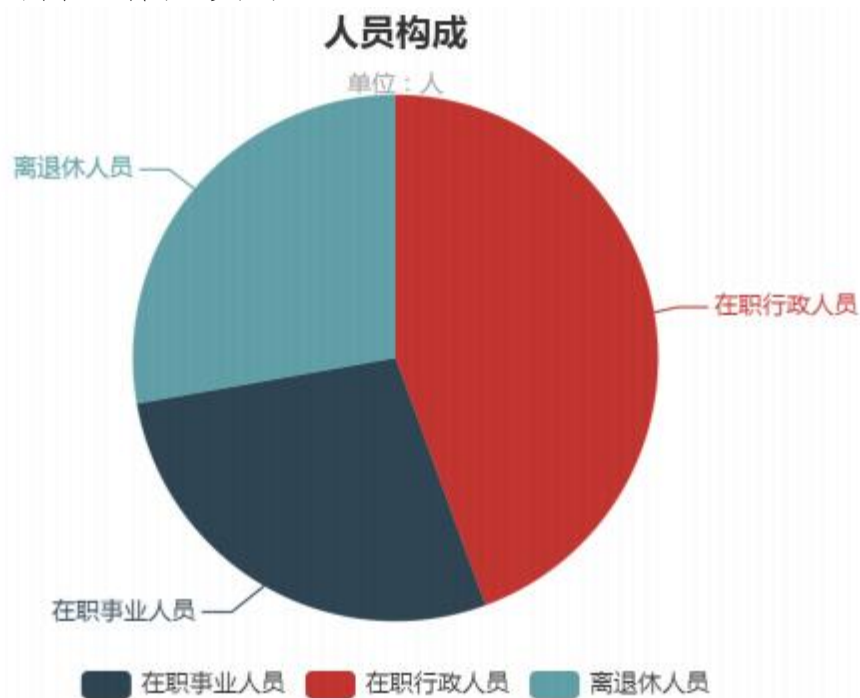
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有0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	

#### 四、部门人员情况说明

截至2023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18人，其中行政8人、事业5人。单位管理的离退休人员5人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2024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。2024年本部门预算收入529.07万元、其中一般公共预算拨款收入529.07万元、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、2024年本部门预算收入较上年增加27.59万元，主要原因是增加延安精神研究会经费和下属国有企业人员支出；2024年本部门预算支出529.07万元，其中一般公共预算拨款支出529.07万元、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增加27.59万元，主要原因是增加延安精神研究会经费和下属国有企业人员支出。

#### （二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入529.07万元，其中一般公共预算拨款收入529.07万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加27.59万元，主要原因是增加延

安精神研究会经费和下属国有企业人员支出；2023年本部门财政拨款支出529.07万元，其中一般公共预算拨款支出529.07万元、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增加27.59万元，主要原因是增加延安精神研究会经费和下属国有企业人员支出。

### **（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出529.07万元，较上年增加27.59万元，主要原因是增加延安精神研究会经费和下属国有企业人员支出。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出529.07万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）204.69万元，较上年增加40.49万元，原因是今年纳入两家下属国有企业财政补差人员和提前离岗人员工资福利支出。

(2) 一般行政管理事务（2013302）283.00万元，较上年增加减少8.00万元，原因是压缩经费支出。

(3) 培训支出（2050803）3.00万元，与上年持平。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.95万元，较上年减少1.99万元，原因是

人员减少。

(5) 行政单位医疗（2101101）8.04万元，较上年减少0.81万元，原因是人员减少。

(6) 住房公积金（2210201）12.39万元，较上年减少1.34万元，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。

2024年本部门当年一般公共预算支出529.07万元，其中：

工资福利支出（301）227.93万元，较上年增加36.49元，原因是今年纳入两家下属国有企业财政补差人员和提前离岗人员工资福利支出；

商品和服务支出（302）299.94万元，较上年减少8.90万元，原因是减少办公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.20万元，与上年持平；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出529.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）227.93万元，较上年增加36.49万元，原因是今年纳入两家下属国有企业财政补差人员和提前离岗人员工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）299.94万元，较上年减少8.90万元，原因是减少办公经费；对个人和家庭的补助支出（503）1.20万元，与上年持平。

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2023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2023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2023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2023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2023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**

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.40万元，与上年持平。其中：公务接待费2.80万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.60万元，与上年持平。

本部门无2023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**

截至2023年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2024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2023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2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023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529.07万元，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）。

2024年，本部门2023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283.80万元，较上年减少11.80万元，主要原因是减少了创文工作经费。

本部门无2023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)

# 2024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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及公开空表
表10	2024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	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及公开空表
表12	2024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	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及公开空表
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及公开空表

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。

# 2024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	529.07	一、部门预算	529.07	一、部门预算	529.07	一、部门预算	529.07
2	1、财政拨款	529.07	1、一般公共服务支出	487.69	1、人员经费和公用经费支出	243.07	1、机关工资福利支出	227.93
3	(1)一般公共预算拨款	529.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	227.93	2、机关商品和服务支出	299.94
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	13.94	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	286.00	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	17.95	(2)商品和服务支出	286.00	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	8.04	(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	12.39				
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	529.07	本年支出合计	529.07	本年支出合计	529.07	本年支出合计	529.07
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	529.07	支出总计	529.07	支出总计	529.07	支出总计	529.07
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2024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	529.07	一、财政拨款	529.07	一、财政拨款	529.07	一、财政拨款	529.07
2	1、一般公共预算拨款	529.07	1、一般公共服务支出	487.69	1、人员经费和公用经费支出	243.07	1、机关工资福利支出	227.93
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	227.93	2、机关商品和服务支出	299.94
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	13.94	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	286.00	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	17.95	(2)商品和服务支出	286.00	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	8.04	(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	12.39				
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	529.07	本年支出合计	529.07	本年支出合计	529.07	本年支出合计	529.07
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	529.07	支出总计	529.07	支出总计	529.07	支出总计	529.07

# 2024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	529.07	236.27	6.80	286.00	
2	201	一般公共服务支出	490.69	197.89	6.80	286.00	
3	20133	宣传事务	490.69	197.89	6.80	286.00	
4	2013301	行政运行	204.69	197.89	6.80	0.00	
5	2013302	一般行政管理事务	286.00	0.00	0.00	286.00	
6	208	社会保障和就业支出	17.95	17.95	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	8.04	8.04	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	12.39	12.39	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	12.39	12.39	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	12.39	12.39	0.00	0.00	

# 2024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			529.08	236.28	6.80	286.00	
2	301	工资福利支出			227.94	227.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.53	65.53	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.07	47.07	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.75	18.75	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	17.95	17.95	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.04	8.04	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.39	12.39	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58.21	58.21	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			299.94	7.14	6.80	286.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	268.20	0.00	0.00	268.20	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	1.00	4.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	8.00	0.00	0.00	8.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	0.00	3.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80	0.00	0.00	2.80	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	0.00	
17	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	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.14	7.14	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	

# 2024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	243.07	236.27	6.80	
2	201	一般公共服务支出	204.69	197.89	6.80	
3	20133	宣传事务	204.69	197.89	6.80	
4	2013301	行政运行	204.69	197.89	6.80	
5	2013302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
8	2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00	
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	17.95	17.95	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	0.00	
13	210	卫生健康支出	8.04	8.04	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	0.00	
16	221	住房保障支出	12.39	12.39	0.00	
17	22102	住房改革支出	12.39	12.39	0.00	
18	2210201	住房公积金	12.39	12.39	0.00	

# 2024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			243.08	236.28	6.80	
2	301	工资福利支出			227.94	227.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.53	65.53	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.07	47.07	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.75	18.75	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	17.95	17.95	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.04	8.04	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.39	12.39	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58.21	58.21	0.00	
10	302	商品和服务支出			13.94	7.14	6.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
17	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	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.14	7.14	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
21	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
22	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

# 2024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

## 2024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	286.00	
2	312	中共宝鸡市凤翔区委宣传部	286.00	
3	312001	中共宝鸡市凤翔区委宣传部	286.00	
4		专用项目	286.00	
5		宣传 专用项目	286.00	
6		党报党刊保底经费	20.00	党报党刊作为党和人民的喉舌、党治国理政的重要资源和重要手段、党和政府联系人民群众的纽带和桥梁、各级党委政府引导社会舆论的主要阵地，在引领先进文化、沟通社情民意、弘扬社会正气、新闻深度报道、理论政策宣传解释方面，有着不可替代的优势和作用。尤其是，党报党刊担负着推动党的精神深入人心、落地生根的职责和使命。
7		对外宣传工作经费	200.00	全方位展示我区经济社会发展的生动实践和骄人成绩，不断提升凤翔对外的知名度、美誉度和影响力。按照区上主要领导安排，围绕区委、区政府中心工作，大力宣传我区在实施重点项目、招商引资、改善民生、环境整治、党的建设等方面取得的新进展、新成效，为推进区域经济社会又好又快发展营造良好舆论氛围。
8		公民思想道德建设活动经费	2.00	通过公民思想道德建设活动的开展，践行社会主义核心价值观，大力推进公民思想道德建设，通过广泛开展道德模范评选表彰和宣传学习、深化身边好人推荐评议等活动，大力弘扬传承优秀传统文化，在全区形成崇德向善、见贤思齐的浓厚氛围。
9		精神文明建设工作经费	5.00	坚持在将“文明”的核心价值导向渗透到人们的日常生活，通过日趋完善的长效管理机制，规范引导人们用文明的理念建设城市，用文明的规范管理城市，用文明的行为塑造城市，才能真正让文明融入发展、落到实处、走进生活，推动精神文明工作常态化、长效化，让文明城市真正成为叫得响的品牌和城市精神。
10		理论教育经费	2.00	通过开展理论教育，不断深化“七学”机制，教育引导全区广大党员干部忠诚于党、务实担当、积极作为，切实提高各级党员干部的政治素质、理论水平和工作能力，推动新时代凤翔高质量发展，在全区范围内深入开展理论学习、理论宣讲、理论培训等活动。为切实加强理论武装，教育引导基层群众，使党的重大理论、方针、政策深入基层、深入群众、深入人心。
11		网络应急指挥中心建设及运行经费	10.00	为了更好的推动网络安全和信息化工作在基层落实，根据省市相关要求，成立凤翔区网络安全应急指挥中心。负责全区网络舆情收集、分析、研判的技术服务等工作，组织协调开展网络管理和网站从业人员培训。

12		网信办工作经费	3.00	通过网信办承担的区委网络安全和信息化委员会具体工作，组织研究起草全区网络安全和信息化发展战略、宏观规划，协调督查落实区委网络安全和信息化委员会决定事项、工作部署和要求。
13		文化产业发展经费	3.00	依托特色文化资源，运用文化经济政策，实施项目带动战略，创新投融资体制，完善现代文化市场体系和现代文化产业体系,促进我区文化产业发展由资源优势向产业优势、粗放型向集约型、政府主导向市场驱动转变，不断满足人民群众多样化文化消费需求,为奋力追赶超越，实现全区经济社会新发展作出积极贡献，
14		文联创作活动开展	2.00	通文联创作、活动开展、微信平台建设，繁荣发展凤翔文学艺术，团结广大文艺爱好者，通过微信公众平台让广大文学艺术爱好者有一个相互交流的平台和展示才华的舞台，且不断开展文学创作，满足群众文化生活。
15		乡村振兴工作经费	5.00	在所包抓村开展帮扶工作，改善基础设施，认真开展乡村振兴工作，提高农民人均纯收入，提高人民群众幸福指数。
16		新时代文明实践中心工作经费	20.00	采取集中与分散相结合的方式，按照1个中心、6个基地、12个所、66个站覆盖全区镇、村（社区）的新时代实践网络。以志愿服务为基本形式，扎实落实文明实践5大平台，把文明实践工作融入干部群众生活。
17		新闻出版和扫黄打非工作经费	2.00	通过工作，牢固树立新发展理念，坚持问题导向，抓住主要矛盾，创新工作思路，提高新闻出版行业监管水平，确保全区新闻出版阵地舆论导向正确、作用有效发挥，切实维护国家意识形态安全和文化安全，推动全区新闻出版行业健康有序发展。
18		延安精神研究会经费	10.00	成立延安精神宣传团，开展延安精神宣传，研究延安精神，弘扬延安精神，让延安精神永放光芒。
19		志愿者活动经费	2.00	通过志愿者协会传递爱心，传播文明，志愿者在把关怀带给社会的同时，也传递了爱心，传播了文明，最终会汇聚成一股强大的社会暖流。助力建立和谐社会，志愿工作，提供了社交和互相帮助的机会，加强了人与人之间的交往及关怀，减低彼此间的疏远感，促进社会和谐。促进社会进步，社会的进步需要全社会的共同参与和努力。





# 2024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>					

## 2024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
	宣传工作经费	意识形态工作、理论武装、新闻宣传、文明创建、文化文艺繁荣、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	2860000	2860000	0
	金额合计		2860000	2860000	0
年度总体目标	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会议及区委重要会议精神，紧紧围绕一条主线(学习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“五个引领”（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、文化文艺繁荣、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。				
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	完成全年各项目标任务		完成
		质量指标	高质量完成全年目标任务		完成
		时效指标	年度内完成		完成
		成本指标	项目预算额		完成
	效益指标	社会效益指标	开创宣传思想文化工作新局面		基本完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%以上

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。

## 2024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。					