

# 中共宝鸡市凤翔区委宣传部 2023 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 根据中央、省、市委宣传部和区委的安排，制定和实施全县宣传思想工作任务、政策和措施，指导全县各级党委（组）宣传工作，为经济社会发展服务。

2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省、市、区委关于党的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工作。

3. 指导全县理论学习、理论研究、理论宣传和理论队伍建设工作；负责规划组织全县思想政治教育工作；统筹规划和指导县社科联工作，制定实施哲学社会科学发展规划。

4. 负责引导社会舆论，做好全县对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，协调并会同有关部门做好境外来访记者的引导和服务。指导协调全县新闻发布工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。

5. 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，指导县级融媒体中心建设工作。贯彻落实中央、省、市委关于网络安全和信息化工作的方针

政策及决策部署；指导、检查、推动全县网络安全和信息化工作。

6. 统筹指导全县舆情信息工作，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。

7. 安排全县精神文明建设工作，指导协调群众性创建活动，组织实施全县文明单位的检查评比，命名表彰。指导新时代文明实践中心建设工作，培育和践行社会主义核心价值观。

8. 统筹指导协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业发展，协调有关部门拟订、落实全县文化产业总体发展规划。

9. 统筹规划和指导协调县文联和全县新闻出版、电影事业、文化艺术等工作；负责全县爱国主义教育和国防教育工作。

10. 按照区委规定的管理权限，考察任免干部。

11. 联系宣传、文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作，主管全区新闻单位和企业思想政治工作干部的职称评审工作。

12. 完成县委和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

中共宝鸡市凤翔区委宣传部，属区委工作部门，为正科

级单位。内设 5 个股室：办公室、理论与文艺组、新闻与网络组、文明与宣传组、文化产业组。行政编制 10 名，其中部长 1 名，常务副部长 1 名，副部长 1 名。

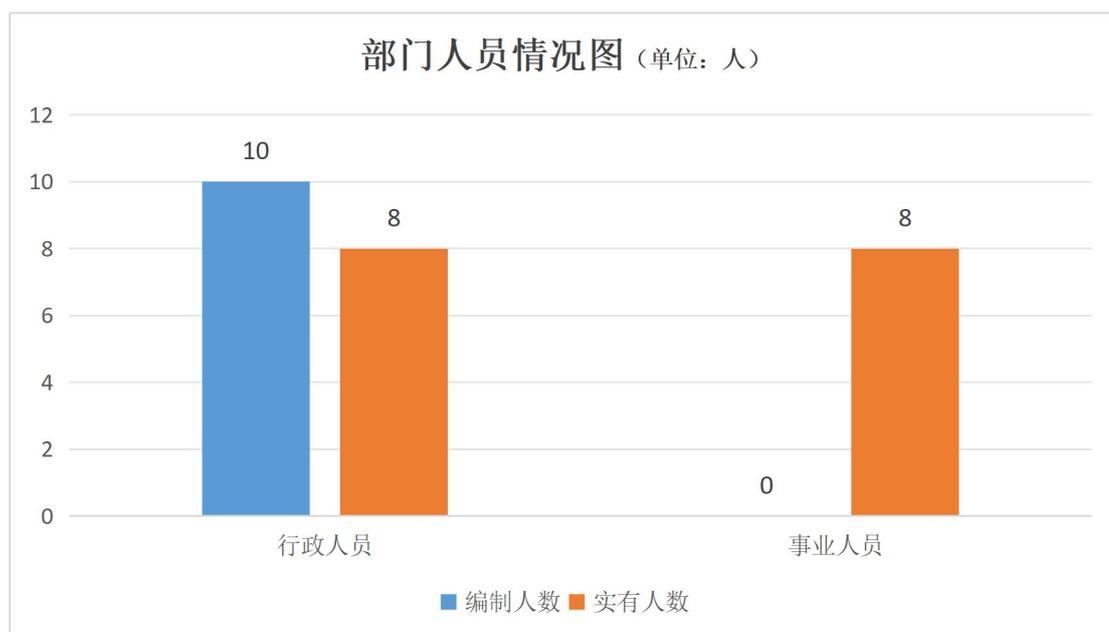
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为部门本级预算单位：

序号	单位名称
1	中共宝鸡市凤翔区委员会宣传部（本级）

## 三、部门人员情况

截至 2023 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 8 人、事业 8 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

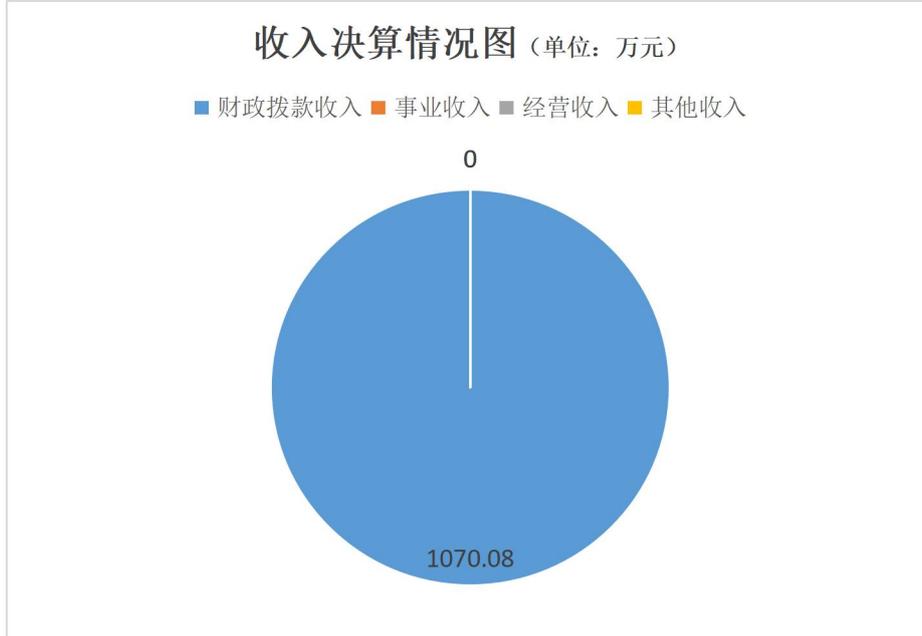
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1070.08 万元，与上年相比收入、支出总计减少 192.99 万元，下降 15.28%。主要是宣传工作业务经费和创文工作经费收支减少。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1070.08 万元，其中：财政拨款收入 1070.08 万元，占 100.00%。

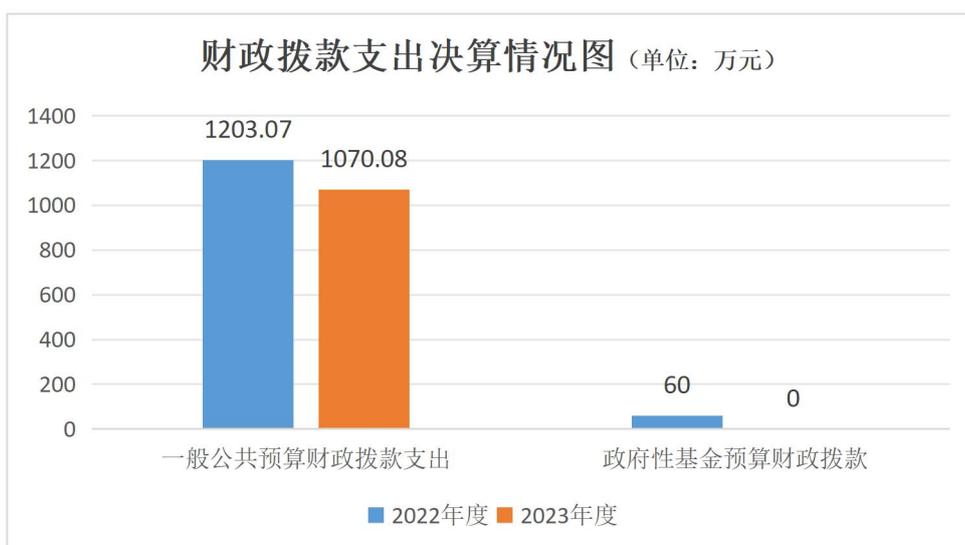


### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1070.08 万元，其中：基本支出 286.37 万元，占 26.76%；项目支出 783.70 万元，占 73.24%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1070.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 192.99 万元，下降 15.28%。主要原因是宣传工作业务经费和创文工作经费收支减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 501.48

万元，支出决算 1070.08 万元，完成年初预算的 213.38%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 132.99 万元，下降 11.05%，主要原因是宣传工作业务经费和创文工作经费支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 社会保障和就业支出（208）**

年初预算 19.94 万元，支出决算 30.04 万元，完成年初预算的 151%，主要原因是：补缴人员职业年金纪实增加。

### **2. 卫生健康支出（210）**

年初预算 8.85 万元，支出决算 8.24 万元，完成年初预算的 93%，主要原因是：人员调动，医疗保险缴费指标划转。

### **3. 住房保障支出（221）**

年初预算 13.73 万元，支出决算 12.52 万元，完成年初预算的 91%，主要原因是：人员调动，住房公积金缴费指标划转。

### **4. 一般公共服务支出（201）**

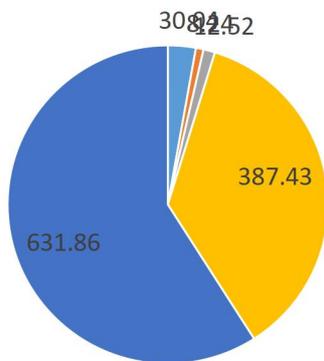
年初预算 455.97 万元，支出决算 631.86 万元，完成年初预算的 139%，主要原因是：公共文化服务体系补助资金等费用增加。

### **5. 文化旅游体育与传媒支出（207）**

年初预算 0 万元，调整增加预算 387.43 万元，支出决算 387.43 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：文化产业发展、融媒体中心建设专项经费增加。

财政拨款决算支出构成图（单位：万元）

- 社会保障和就业支出（208）
- 住房保障支出（221）
- 一般公共服务支出（201）
- 卫生健康支出（210）
- 文化旅游体育与传媒支出（207）



一般公共服务支出（201）宣传事务（20133）行政运行（2013301）：年初预算 164.97 万元，支出决算 235.58 万元，完成年初预算的 117%，主要原因是人员调动、增加，人员工资福利支出增加；补缴人员职业年金纪实。

一般公共服务支出（201）宣传事务（20133）一般行政管理事务（2013302）：年初预算 294.00 万元，支出决算 316.28 万元，完成年初预算的 161%，主要原因是公共文化服务体系补助资金等费用增加。

一般公共服务支出（201）宣传事务（20133）其他宣传事务支出（2013399）：年初预算 0 万元，调整增加预算 80.00 万元，支出决算 80.00 万元，完成全年预算的 100%，主要原因是公共文化服务体系补助资金等费用增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 286.37 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 241.49 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费 44.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 23.06 万元，支出决算 23.06 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年增加的主要原因是本年度新购应急保障车辆一台。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 1 辆，预算 17.58 万元，支出决算 17.58 万元，完成预算的 100.00%。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.60 万元，支出决算 2.60 万元，完成预算的 100.00%。主要用于公务用车日常运行费用。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.88 万元，支出决算 2.88 万元，完成预算的 100.00%。其中：

**国内公务接待**支出 2.88 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 17 批，来宾 203 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 3.00 万元，支出决算 2.75 万元，完成预算的 92%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是厉行节约，严控费用开支。决算数较上年增加的主要原因是网信办工作业务培训费用。

#### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 8.00 万元，支出决算 7.46 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 0.54 万元，主要原因是厉行节约，严控费用开支。决算数较上年减少的主要原因是严控费用开支。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 44.89 万元，支出决算 44.89 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 8.17 万元，主要原因是严控费用开支，压缩费用。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，应急保障用车 1 辆。无单价 100 万元以上的设备（不含车辆）。

2023 年当年购置车辆 1 辆；未购置单价 100 万元以上的设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

按照关于开展 2023 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 2023 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 1070.08 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，2023 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）部门整体支出绩效自评结果

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 1070.08 万元，执行数 1070.08 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 （2023 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：	1070.08	1070.08	100
	其中：省级财政资金			
	市县财政资金	1070.08	1070.08	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>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。</p>		<p>2023年以来，在区委的正确领导下，在各镇各部门的精心配合下，我区宣传思想战线始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，紧紧围绕迎接宣传贯彻党的二十大精神，深入开展“三个年”活动，全区宣传思想文化工作呈现出领导有力、机制健全，创新有为、全面提升的良好态势。通过努力，今年我部先后获评2022年度全省精神文明建设工作先进单位、全市宣传思想工作先进单位、全市首届新时代文明实践志愿服务项目大赛一等奖、全市文化产业发展考核优秀单位、全区固定资产投资工作先进单位等33项区级以上荣誉，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。</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	不少于2300	4209	
			组织各类宣讲	100以上	166	
			开展区委中心组学习	不少于12	15	
		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				
		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	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	基本满意	基本满意		
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 1070.08 万元，执行数 1070.08 万元，完成预算的 100%。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:中共宝鸡市凤翔区委

自评得分: 97

宣传部

(一) 简要概述部门职能与职责。					不予公开						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2023 年部门支出 1070.08 万元。其中,宣传事务经费项目支出 783.70 万元,主要包括理论文艺、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。						
(三) 简要概述当年区委、区政府下达的重点工作。					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。						
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	绩效指标分析与建议

										进措施
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		

		预算调整率 (5分)	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。</p> <p>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)。</p> <p>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。</p> <p>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	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		

			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	4.64	5		

		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。	全部符合得5分,有1项不符合扣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>	全部符合得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 2023 年度未开展专项资金绩效评价。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度未开展重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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（单位）：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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,070.08	一、一般公共服务支出	32	631.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	387.43
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.04
	9		九、卫生健康支出	40	8.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,070.08	<b>本年支出合计</b>	58	1,070.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,070.08	<b>总计</b>	62	1,070.08

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（单位）：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		1,070.08	1,070.08					
201	一般公共服务支出	631.86	631.86					
20133	宣传事务	631.86	631.86					
2013301	行政运行	235.58	235.58					
2013302	一般行政管理事务	316.28	316.28					
2013399	其他宣传事务支出	80.00	80.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	387.43	387.43					
20701	文化和旅游	33.20	33.20					
2070199	其他文化和旅游支出	33.20	33.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	354.23	354.23					
2079902	宣传文化发展专项支出	44.34	44.34					
2079903	文化产业发展专项支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	289.89	289.89					
208	社会保障和就业支出	30.04	30.04					
20805	行政事业单位养老支出	30.04	30.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64					
210	卫生健康支出	8.24	8.24					
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24					
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24					
221	住房保障支出	12.52	12.52					
22102	住房改革支出	12.52	12.52					
2210201	住房公积金	12.52	12.52					

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（单位）：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		1,070.08	286.37	783.70			
201	一般公共服务支出	631.86	235.58	396.28			
20133	宣传事务	631.86	235.58	396.28			
2013301	行政运行	235.58	235.58				
2013302	一般行政管理事务	316.28		316.28			
2013399	其他宣传事务支出	80.00		80.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	387.43		387.43			
20701	文化和旅游	33.20		33.20			
2070199	其他文化和旅游支出	33.20		33.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	354.23		354.23			
2079902	宣传文化发展专项支出	44.34		44.34			
2079903	文化产业发展专项支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	289.89		289.89			
208	社会保障和就业支出	30.04	30.04				
20805	行政事业单位养老支出	30.04	30.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64				
210	卫生健康支出	8.24	8.24				
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24				
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24				
221	住房保障支出	12.52	12.52				
22102	住房改革支出	12.52	12.52				
2210201	住房公积金	12.52	12.52				

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（单位）：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	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,070.08	一、一般公共服务支出	33	631.86	631.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	387.43	387.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.04	30.04		
	9		九、卫生健康支出	41	8.24	8.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.52	12.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,070.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,070.08</b>	<b>1,070.08</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,070.08</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,070.08</b>	<b>1,070.08</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预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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

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		1,070.08	286.37	783.70
201	一般公共服务支出	631.86	235.58	396.28
20133	宣传事务	631.86	235.58	396.28
2013301	行政运行	235.58	235.58	
2013302	一般行政管理事务	316.28		316.28
2013399	其他宣传事务支出	80.00		80.00
207	文化旅游体育与传媒支出	387.43		387.43
20701	文化和旅游	33.20		33.20
2070199	其他文化和旅游支出	33.20		33.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	354.23		354.23
2079902	宣传文化发展专项支出	44.34		44.34
2079903	文化产业发展专项支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	289.89		289.89
208	社会保障和就业支出	30.04	30.04	
20805	行政事业单位养老支出	30.04	30.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	
210	卫生健康支出	8.24	8.24	
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	
221	住房保障支出	12.52	12.52	
22102	住房改革支出	12.52	12.52	
2210201	住房公积金	12.52	12.52	

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	211.16	302	商品和服务支出	44.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	58.73	30201	办公费	6.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.50	30202	印刷费	0.45	31002	办公设备购置	
30103	奖金	31.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.31	30205	水费	0.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.39	30206	电费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.64	30207	邮电费	0.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	30208	取暖费	1.39	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.19	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.13	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30.33	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	30.33	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		241.49	公用经费合计					44.89

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（单位）：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							

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。

### 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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

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产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)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	23.06		20.18	17.58	2.60	2.88	8.00	3.00
决算数	23.06		20.18	17.58	2.60	2.88	7.46	2.75

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等支出。

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而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。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无重点评价项目

### 二、财政重点绩效评价结果

本部门 2023 年度无财政重点评价项目