

中共宝鸡市凤翔区委宣传部（本级） 2024 年度部门决算

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 2024 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 2024 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

根据凤办字 2019（92）号文件精神，此内容涉密，不予公开。

(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 个组室：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。

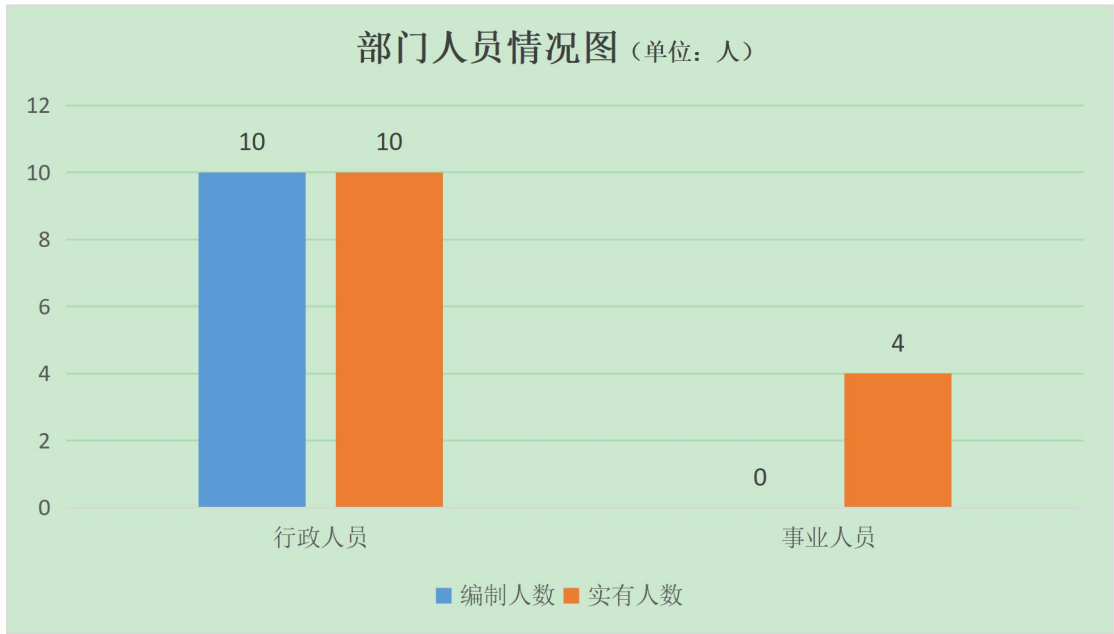
二、部门决算单位构成

纳入 2024 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

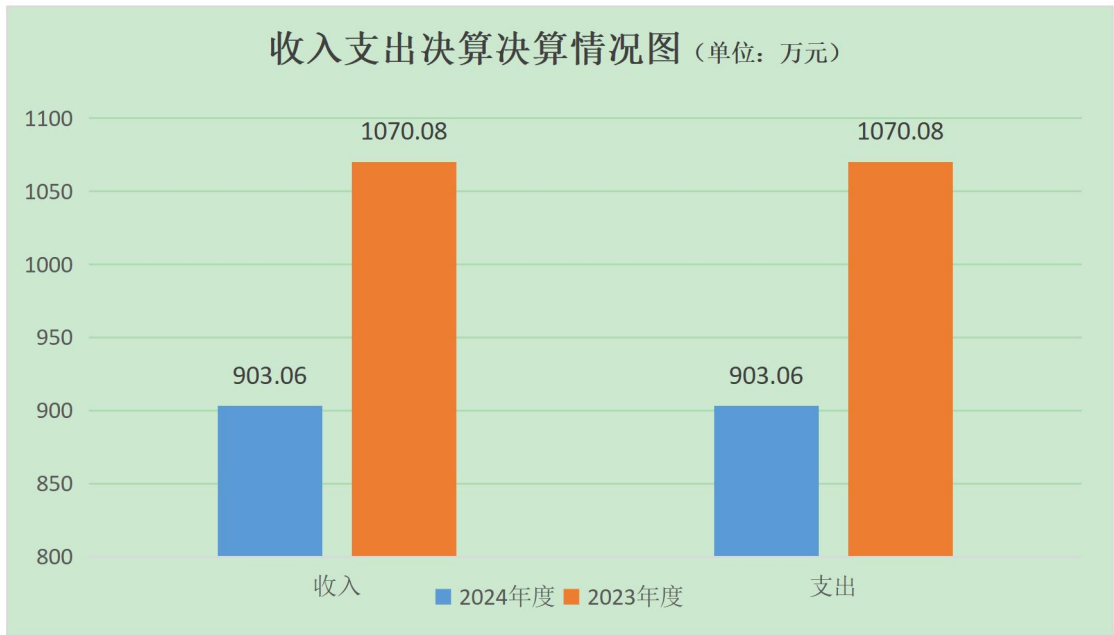
截至 2024 年底，本部门人员编制 10 人，其中：行政编制 10 人；实有人员 14 人，其中：行政 10 人、事业 4 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 903.06 万元，与上年相比收入、支出总计减少 167.02 万元，下降 15.61%。主要是人员减少和宣传工作业务经费减少。

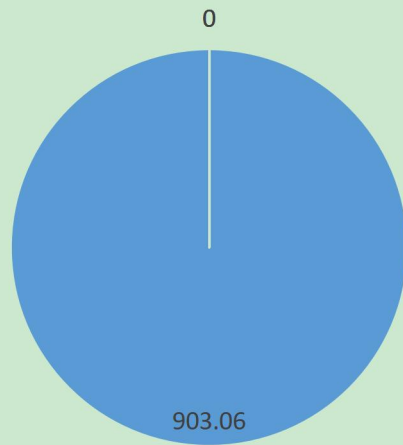


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 903.06 万元，其中：财政拨款收入 903.06 万元，占 100.00%。

收入决算情况图 (单位: 万元)

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入



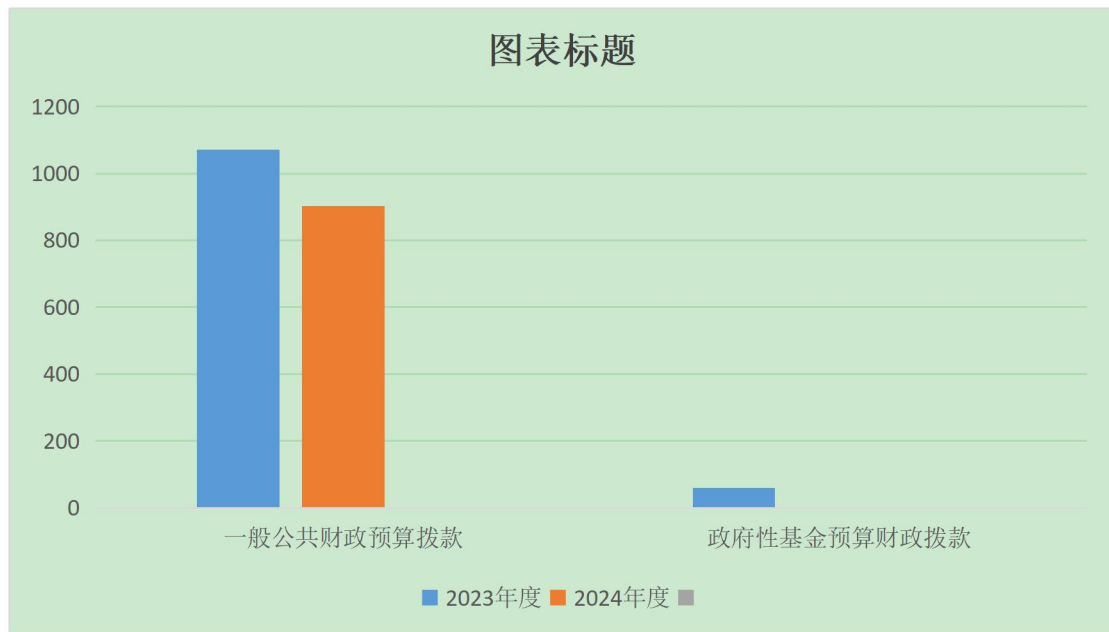
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 903.06 万元，其中：基本支出 237.72 万元，占 26.32%；项目支出 665.34 万元，占 73.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 903.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 167.02 万元，下降 15.61%。主要原因是人员减少和宣传工作业务经费减少。

图表标题



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 529.07 万元，支出决算 903.06 万元，完成年初预算的 170.69%。与上年相比，财政拨款支出减少 167.02 万元，下降 15.61%，主要原因是人员减少和宣传工作业务经费减少。

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 17.95 万元，支出决算 17.09 万元，完成年初预算的 95.21%，主要原因是：有人员调出，指标划转。

2. 卫生健康支出（210）

年初预算 8.04 万元，支出决算 7.61 万元，完成年初预算的 94.65%，主要原因是：有人员调出，指标划转。

3. 住房保障支出（221）

年初预算 12.39 万元，支出决算 11.56 万元，完成年初预算的 93.3%，主要原因是：有人员调出，指标划转。

4. 一般公共服务支出（201）

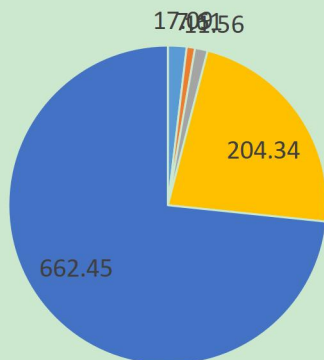
年初预算 487.69 万元，支出决算 662.45 万元，完成年初预算的 135.83%，主要原因是：公共文化服务体系补助资金等增加。

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 204.34 万元，支出决算 204.34 万元，主要原因是：公共文化服务体系补助资金等增加。

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 204.69 万元，支出决算 201.45 万元，完成年初预算的 98.42%，主要原因是人员调出、指标划转。

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 286.00 万元，支出决算 461 万元，完成年初预算的 161.2%，主要原因是公共文化服务体系补助资金等费用增加。

文化旅游与体育传媒支出（207）其他文化旅游与体育传媒支出（20799）宣传文化发展专项支出（2079902）：年初预算 0 万元，调整增加预算 64.34 万元，支出决算 64.34 万元，完成全年预算的 100%，主要原因是公益电影配套资金和公益电影“六进”资金增加。

文化旅游与体育传媒支出（207）其他文化旅游与体育传媒支出（20799）其他文化旅游与体育传媒支出（2079999）：年初预算 0 万元，调整增加预算 140 万元，支出决算 140 万

元，完成全年预算的 100%，文化产业发展专项资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 237.72 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 220.92 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** 16.79 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 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 16.4 万元，支出决算 20.78 万元，完成预算的 126.71%。

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

2024 年度未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 2.86 万元，支出决算 2.86 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 2.86 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

2024 年度财政拨款安排培训费预算 3.00 万元，支出决算 7.9 万元，增加的主要原因是增加了自媒体从业人员的培训和宣传干部能力提升培训费用。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 8.00 万元，支出决算 7.42 万元，完成预算的 92.75%，决算数较预算数减少 0.58 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

2024 年度机关运行经费预算 204.69 万元，支出决算 201.45 万元，完成预算的 98.42%。支出决算比上年减少 34.13

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

本单位 2024 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 2024 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）。

2024 年末购置车辆、未购置单价 100 万元以上的设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

按照关于开展 2024 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 2024 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 903.06 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，2024 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 903.06 万元，执行数 903.06 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：绩效目标管理有待加强，我部虽然开展了绩效管理，但在绩效目标设立指向、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，规范预算绩效目标编制。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

（2024 年度）

项目名称		宣传专用经费				
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)		
		年度资金总额:		903.06		
		其中: 省级财政资金				
		市县财政资金		903.06		
		其他资金				
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况		
		<p>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、中央、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、文化文艺竞争力、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风翔实践贡献宣传力量。</p>		<p>2024 年以来，今年以来，在市委宣传部的精心指导下，在区委的正确领导下，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，突出抓好意识形态工作责任制、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，先后获得“全市宣传思想工作创新奖”等区级以上荣誉 22 项，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 2300	4209	
			组织各类宣讲	100 以上	166	
			开展区委中心组学习	不少 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	全区干部学习能力不断加强	基本实现	基本实现		

	标	指标	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903.06万元，执行数903.06万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：中共宝鸡市凤翔区

自评得分：97

委宣传部

(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。					2024 年部门支出 903.06 万元。其中，宣传事务经费项目支出 665.34 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。					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、中央、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、文化文艺竞争力、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。						
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<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>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 (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 < 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 < 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	4.64	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 $\geq *$) 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 $\leq *$) 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 2024 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 2024 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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 本单位 2024 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2024 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

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	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	903.06	一、一般公共服务支出	31	662.45	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	204.34	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.09	
	9		九、卫生健康支出	39	7.61	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	11.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	903.06	本年支出合计	57	903.06	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	903.06	总计	60	903.06	

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

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		903.06	903.06					
2013301	行政运行	201.45	201.45					
2013302	一般行政管理事务	461.00	461.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	64.34	64.34					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00	140.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09					
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61					
2210201	住房公积金	11.56	11.56					

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		903.06	237.72	665.34			
2013301	行政运行	201.45	201.45				
2013302	一般行政管理事务	461.00		461.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	64.34		64.34			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00		140.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09				
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61				
2210201	住房公积金	11.56	11.56				

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	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	903.06	一、一般公共服务支出	33	662.45	662.45		
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	204.34	204.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.09	17.09		
	9		九、卫生健康支出	41	7.61	7.61		
	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	11.56	11.56		
	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				
本年收入合计	27	903.06	本年支出合计	59	903.06	903.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	903.06	总计	64	903.06	903.06		

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

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		903.06	237.72	665.34
2013301	行政运行	201.45	201.45	
2013302	一般行政管理事务	461.00		461.00
2079902	宣传文化发展专项支出	64.34		64.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00		140.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.09	17.09	
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	
2210201	住房公积金	11.56	11.56	

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								
金额单位：万元								
人员经费				公用经费				
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	165.50	302	商品和服务	16.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.45	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.30	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本	17.09	30206	电费		31007	信息网络及软件购	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险	7.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗	
30113	住房公积金	11.56	30212	因公出国		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.69	30213	维修		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	55.42	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		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置		31201	资本金注入	
30305	生活补助	55.42	30225	专用燃料		31203	政府投资基金股权	
30306	救济费		30226	劳务费	6.91	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通	6.95	39908	对民间非营利组织	
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费		39999	其他支出	
			30701	国内债务付				
			30702	国外债务付				
			30703	国内债务发				
			30704	国外债务发				
人员		220.92	公用					16.79

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							

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”经费支出决算表

公开09表								
部门：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								
项目	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
			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
预算数	5.47		2.60		2.60	2.86		
决算数	5.47		2.60		2.60	2.86	7.42	7.90
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定								

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。