

**中共宝鸡市委宣传部
2023 年部门预算公开说明**

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻落实党中央、省委和市委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全市宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。按照市委统一部署，指导协调全市各级党委宣传部门和市直宣传思想文化系统各部门工作。

2、统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和市委关于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，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3、统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。制定实施哲学社会科学发展规划。

4、负责规划组织全市思想政治教育工作。组织开展全市性重大宣传活动。负责全市爱国主义教育和国防教育工作，培育和践行社会主义核心价值观。配合市委组织部做好党员教育工作。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建设。

5、负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全市新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

6、统筹规划和指导协调全市新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督

管理印刷业、出版物发行业，管理著作权等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

7、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。

8、统筹规划和指导协调全市电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市性重大电影活动。

9、统筹指导协调全市文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展。拟订扶持文化产业发展的意见措施。协调有关部门拟订全市文化产业总体发展规划。指导协调推动精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。宏观协调指导管理文化艺术创作生产。

10、统筹指导全市舆情信息工作，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。

11、统筹协调组织全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。指导协调全市新闻发布工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好境外来访记者的引导和服务。

12、指导协调部署全市精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动。指导新时代文明实践中心建设工作。组织实施全市文明单位的检查评比、命名表彰。负责全

市思想道德建设工作，协调做好未成年人思想道德建设、志愿服务等工作。

13、负责新闻媒体驻宝机构的监督管理，负责全市新闻从业人员监督管理。领导和管理市委理论讲师团（市思想政治工作研究会、市延安精神研究会）、宝鸡新闻网和市记协。

（二）机构设置

办公室、宣传科、理论研究科、文教干部科、新闻科、创建管理科、思想道德建设科、综合协调科、对外宣传办公室、文化产业发展办公室、电影出版科、市委理论讲师团。

二、工作任务

1、深化理论武装工程，坚持不懈推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根。

2、做好意识形态工作，落实意识形态工作责任制。

3、学习好宣传好贯彻好中国共产党第二十次全国代表大会精神，举行各类学习宣讲活动。

4、深化社会主义核心价值观培育和践行工程，深入推进精神文明建设，培育担当民族复兴大任的时代新人。

5、深化文化繁荣发展工程，推动文化事业全面繁荣和文化产业快速发展。

6、深化干部队伍建设工程，以党的政治建设为统领，切实加强宣传战线自身建设。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算包括中共宝鸡市委宣传部本级（机关）预算、所属事业单位宝鸡新闻网预算、宝

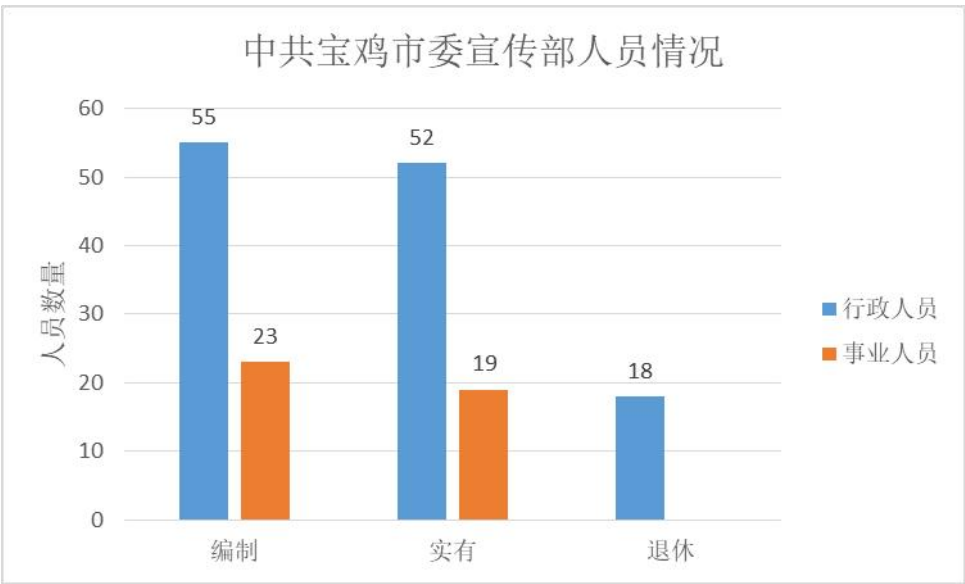
鸡市新时代文明实践指导中心预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宝鸡市委宣传部（机关）	
2	宝鸡新闻网	
3	宝鸡市新时代文明实践指导中心	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 55 人、事业编制 35 人；实有人员 71 人，其中行政 52 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 3049.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 3049.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2220.49 万元，主要原因是 2023 年度根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制了履职专项业务经费，人员工资正常增长及社会保险缴费基数增加等所致；本部门当年预算支出 3049.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 3049.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2220.49 万元，主要原因是 2023 年度根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制了履职专项业务经费，人员工资正常增长及社会保险缴费基数增加等所致。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3049.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 3049.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2220.49 万元，主要原因是 2023 年度根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制了履职专项业务经费，人员工资正常增长及社会保险缴费基数增加等所致；本部门财政拨款支出 3049.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 3049.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2220.49 万元，主要原因是 2023 年度根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制了履职专项业务经费，人员工资正常增长及社会保险缴费基数增

加等所致。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3049.95 万元，较上年增加 2220.49 万元，主要原因是 2023 年度根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制了履职专项业务经费，人员工资正常增长及社会保险缴费基数增加等所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3049.95 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）846.75 万元，较上年增加 214.58 元，原因是行政（参公）人员工资变动，专项业务经费安排的绩效考核奖编入年初预算；

（2）事业运行（2013350）435.54 万元，较上年增加 332.4 万元，原因是事业单位人员工资变动，专项业务经费安排的绩效考核奖编入年初预算；

（3）其他宣传事务支出（2013399）1598 万元，较上年增加 1598 万元，原因是 2023 年度根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制了履职专项业务经费；

（4）培训支出（2050803）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是培训次数增加；

（5）行政单位离退休（2080501）12.79 万元，较上年增加 2.55 万元，原因是离休人员工资增长；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 99.01 万元,较上年增加 28.27 万元,原因是行政(参公)、事业人员工资变动,导致基本养老保险缴费基数增加;

(7) 行政单位医疗(2101101) 44.48 万元,较上年增加 11.1 万元,行政(参公)人员工资变动,导致职工医疗保险缴费基数增加;

(8) 事业单位医疗(2101102) 11.38 万元,较上年增加 4.59 万元,原因是事业人员工资变动,导致职工医疗保险缴费基数增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 3049.95 万元,其中:

工资福利支出(301) 1203.18 万元,较上年增加 437.74 万元,原因是在年初预算中相应编制了行政(参公)人员基础绩效考核奖、事业单位人员增量绩效工资及社会保险缴费基数增加等所致;

商品和服务支出(302) 1833.66 万元,较上年增加 1780.17 万元,原因是 2023 年度根据预算管理一体化新要求,尽量减少年度中间预算追加,因此,部门在年初预算中相应编制了履职专项业务经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 13.12 万元,较上年增加 2.57 万元,原因是享受独生子女父母保健费的人员较上年增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 3049.95 万元，其中：

机关工资福利支出(501)924.3 万元，较上年增加 158.86 万元，原因是在年初预算中相应编制了行政（参公）人员基础绩效考核奖、社会保险缴费基数增加等所致；

机关商品和服务支出（502）1645.66 万元，较上年增加 1592.18 万元，原因是 2023 年度根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制了履职专项业务经费；

对事业单位经常性补助（505）466.87 万元，较上年增加 466.87 万元，原因是在年初预算中相应编制了事业单位人员增量绩效工资、社会保险缴费基数增加等所致；

对个人和家庭的补助（509）13.12 万元，较上年增加 2.57 万元，原因是享受独生子女父母保健费的人员较上年增加。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8 万元，较上未发生变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上未发生变化；公务接待费 6 万元，较上未发生变化；公务

用车运行维护费 2 万元，较上未发生变化；公务用车购置费 0 万元，较上未发生变化。本部门当年一般公共预算会议费 4.5 万元，较上年未发生变化。本部门当年一般公共预算培训费 2 万元，较上年未发生变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市宣传思想工作 会议	2023 年 10 月 13 日	200 人	4.5	
2	全市宣传思想干部 队伍业务培训	2023 年 9 月 26 日	100 人	2	

七、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共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 828 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 828 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3049.95 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，

当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 788.28 万元，较上年增加 734.8 万元，主要原因是在年初预算中相应编制了行政（参公）人员基础绩效考核奖所致。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会宣传部

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	3049.95	一、部门预算	3049.95	一、部门预算	3049.95	一、部门预算	3049.95
1、财政拨款	3049.95	1、一般公共服务支出	2880.29	1、人员经费和公用经费支出	1195.32	1、机关工资福利支出	924.31
(1)一般公共预算拨款	3049.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	1124.56	2、机关商品和服务支出	1645.65
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57.65	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13.11	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	466.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1854.63	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	78.63	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	111.80	(2)商品和服务支出	1776.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	13.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55.86	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			

		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3049.95	本年支出合计	3049.95	本年支出合计	3049.95	本年支出合计	3049.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3049.95	支出总计	3049.95	支出总计	3049.95	支出总计	3049.95

表 2

部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属单 位上缴收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他 收入
			小计	其中：专项资 金列入部门 预算项目									
	合计	3049.95	3049.95										
502	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	3049.95	3049.95										
502001	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	2582.98	2582.98										
502002	宝鸡新闻网	244.78	244.78										
502003	宝鸡市新时代文明实践指导中心	222.19	222.19										

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3049.95	3049.95								
502	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	3049.95	3049.95								
502001	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	3049.95	3049.95								
502002	宝鸡新闻网	244.78	244.78								
502003	宝鸡市新时代文明实践指导中心	222.19	222.19								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	3049.95	一、财政拨款	3049.95	一、财政拨款	3049.95	一、财政拨款	3049.95
1、一般公共预算拨款	3049.95	1、一般公共服务支出	2880.29	1、人员经费和公用经费支出	1195.32	1、机关工资福利支出	924.31
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1124.56	2、机关商品和服务支出	1645.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	57.65	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	13.11	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	466.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1854.63	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	78.63	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	111.80	(2) 商品和服务支出	1776.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	13.11
		10、卫生健康支出	55.86	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3049.95	本年支出合计	3049.95	本年支出合计	3049.95	本年支出合计	3049.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3049.95	支出总计	3049.95	支出总计	3049.95	支出总计	3049.95

表 5

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）

单位：万元

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
	合计	3049.95	1137.67	57.65	1854.63	
201	一般公共服务支出	2880.29	970.01	55.65	1854.63	
20133	宣传事务	2880.29	970.01	55.65	1854.63	
2013301	行政运行	846.75	742.63	45.65	58.47	
2013350	事业运行	435.54	227.38	10	198.16	
2013399	其他宣传事务支出	1598			1598	
205	教育支出	2		2		
20508	进修及培训	2		2		
2050803	培训支出	2		2		
208	社会保障和就业支出	111.8	111.8			
20805	行政事业单位养老支出	111.8	111.8			
2080501	行政单位离退休	12.79	12.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.01	99.01			
210	卫生健康支出	55.86	55.86			
21011	行政事业单位医疗	55.86	55.86			
2101101	行政单位医疗	44.48	44.48			
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38			

表 6

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）

单位：万元

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
	合计			3049.95	1137.67	57.66	1854.62	
301	工资福利支出			1203.17	1124.55		78.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	363.49	363.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.2	107.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	244.75	244.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6	6			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187.23	128.76		58.47	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.1			13.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119.29	112.23		7.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.97	78.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.04	20.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.45	42.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.77	10.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.03	2.03			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.39	5.39			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.86	1.86			
302	商品和服务支出			1833.66		57.66	1776	

30201	办公费	50201	办公经费	9.13		9.13		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.05		3.05	20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8		0.2	0.6	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2		0.6	1.4	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20			20	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.5		3.5		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.1		2.1	7	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2		
30215	会议费	50202	会议费	4.5		4.5		
30216	培训费	50203	培训费	2		2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6		6		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	103			103	
30228	工会经费	50201	办公经费	13		13		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.45		3.45		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1603.53		5.53	1598	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.15		0.15	26	
303	对个人和家庭的补助			13.12	13.12			
30301	离休费	50905	离退休费	12.79	12.79			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02			
	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			

表 7

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）

单位：万元

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
	合计	1195.32	1137.67	57.65	
201	一般公共服务支出	1025.66	970.01	55.65	
20133	宣传事务	1025.66	970.01	55.65	
2013301	行政运行	788.28	742.63	45.65	
2013350	事业运行	237.38	227.38	10	
2013399	其他宣传事务支出				
205	教育支出	2		2	
20508	进修及培训	2		2	
2050803	培训支出	2		2	
208	社会保障和就业支出	111.8	111.8		
20805	行政事业单位养老支出	111.8	111.8		
2080501	行政单位离退休	12.79	12.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.01	99.01		
210	卫生健康支出	55.86	55.86		
21011	行政事业单位医疗	55.86	55.86		
2101101	行政单位医疗	44.48	44.48		
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			1195.33	1137.67	57.65	
301	工资福利支出			1124.55	1124.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	363.49	363.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.2	107.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	244.75	244.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6	6		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128.76	128.76		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112.23	112.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.97	78.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.04	20.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.45	42.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.77	10.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.03	2.03		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.39	5.39		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.86	1.86		
302	商品和服务支出			57.66		57.65	
30201	办公费	50201	办公经费	9.13		9.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.05		3.05	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	3.5		3.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2	
30215	会议费	50202	会议费	4.5		4.5	
30216	培训费	50203	培训费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6		6	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	13		13	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.45		3.45	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.53		5.53	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
303	对个人和家庭的补助			13.12	13.12		
30301	离休费	50905	离退休费	12.79	12.79		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

注：本部门不涉及

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1854.63	
502	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	1854.63	
502001	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	1656.47	
	专用项目	1656.47	
	宣传	1656.47	
	2023 年度本级专项（政府采购）“宝鸡好人”发布仪式	30	“宝鸡好人”发布仪式
	2023 年度本级专项（政府采购）对外宣传经费	300	对外宣传经费
	2023 年度本级专项（政府采购）全国文明城市常态化创建	150	全国文明城市常态化创建
	2023 年度本级专项（政府采购）融媒体中心运行维护费	300	融媒体中心运行维护费
	2023 年度本级专项（政府采购）新华社战略合作	40	新华社战略合作
	2023 年度本级专项党报党刊征订保底	16	党报党刊征订保底
	2023 年度本级专项党的二十大精神进万家群众性宣讲活动	20	党的二十大精神进万家群众性宣讲活动
	2023 年度本级专项对外宣传经费	200	对外宣传经费

	2023 年度本级专项绩效考核奖	58.47	绩效考核奖
	2023 年度本级专项记者站管理及记者节活动	12	记者站管理及记者节活动
	2023 年度本级专项农村数字电影放映补助	124	农村数字电影放映补助
	2023 年度本级专项全国文明城市常态化创建	150	全国文明城市常态化创建
	2023 年度本级专项全市“扫黄打非”工作	16	全市“扫黄打非”工作
	2023 年度本级专项市委中心组理论学习及理论宣讲骨干培训	20	市委中心组理论学习及理论宣讲骨干培训
	2023 年度本级专项新增规上文化企业扶持补助资金	220	新增规上文化企业扶持补助资金
502002	宝鸡新闻网	143.06	
	专用项目	143.06	
	宣传	143.06	
	2023 年度本级专项“学习强国”宝鸡学习平台	120	保证“学习强国”宝鸡相关内容的选题策划、采访报道、视频剪辑、三审三校等工作
	2023 年度本级专项绩效考核奖	7.06	事业单位绩效考核奖
	2023 年度本级专项网站运行保障	16	2023 年度本级专项网站运行保障
502003	宝鸡市新时代文明实践指导中心	55.1	
	专用项目	55.1	
	宣传	55.1	
	2023 年度本级专项举办全市第二届新时代文明实践志愿服务项目大赛	10	2023 年度本级专项举办全市第二届新时代文明实践志愿服务项目大赛

	2023 年度本级专项媒体宣传	5	2023 年度本级专项媒体宣传
	2023 年度本级专项全市学雷锋志愿服务月暨新时代文明实践志愿服务活动启动仪式	7	2023 年度本级专项全市学雷锋志愿服务月暨新时代文明实践志愿服务活动启动仪式
	2023 年度本级专项新时代文明实践指导中心智慧云平台建设	20	2023 年度本级专项新时代文明实践指导中心智慧云平台建设
	2023 年度绩效专项考核奖	13.1	2023 年度绩效考核奖

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				6						828	
201	33	50		全额				1						8	
201	33	50	502003	宝鸡市新时代文明实践指导中心				1						8	
201	33	50		2023 年度本级专项新时代文明实践指导中心智慧云平台建设	C0299 其他 信息 技术服务			1	302	99	505	02		8	
201	33	99		全额				5						820	
201	33	99	502001	中国共产党宝鸡市委员会宣传部				5						820	
201	33	99		2023 年度本级专项（政府采购） “宝鸡好人”发布仪式	C2001 新闻服务		批	1	302	99	502	99		30	

201	33	99		2023 年度本级专项（政府采购） 对外宣传经费	C2001 新闻服务		批	1	302	99	502	99		300	
201	33	99		2023 年度本级专项（政府采购） 全国文明城市常态化创建	C2001 新闻服务		批	1	302	99	502	99		150	
201	33	99		2023 年度本级专项（政府采购） 融媒体中心运行维护费	C2001 新闻服务		批	1	302	99	502	99		300	
201	33	99		2023 年度本级专项（政府采购） 新华社战略合作	C2001 新闻服务		批	1	302	99	502	99		40	

表 12

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

单位：万元

单位编 码	单位名 称	上年									当年								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 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行维护费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行维护费						
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费				
	合计	14.5	8		6	2		2	4.5	2	14.5	8		6	2		2	4.5	2											
502	中国共产 党宝鸡市 委员会宣 传部	14.5	8		6	2		2	4.5	2	14.5	8		6	2		2	4.5	2											

502001	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	14.5	8		6	2		2	4.5	2	14.5	8		6	2		2	4.5	2											
502002	宝鸡新闻网																													
502003	宝鸡市新时代文明实践指导中心																													

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年度本级专项绩效考核奖		
主管部门			中共宝鸡市委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	78.63 万元	
			其中: 财政拨款	78.63 万元	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 按照目标责任制考核部门及单位的有关规定, 依据年度考核结果及批准发放标准完成绩效奖发放, 不断搞高工作效率及管理水平。				
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	指标 1: 发放人数	71 人	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 重点工作完成率	100%	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 发放时限	2023 年	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 预算金额	78.63 万元	
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高工作效率和管理水平	100%	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 保证工作顺利开展	100%	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 促进持续健康发展	1 年	
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 发挥效应年限	1 年	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	
			指标 2:		

续表

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年度本级专项党的二十大精神进万家群众性宣讲活动		
主管部门			中共宝鸡市委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20 万元	
			其中: 财政拨款	20 万元	
			其他资金		
总体目标	维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。				
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	覆盖机构数	1 个	
		质量指标	资金额度	20 万元	
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件 30 日内	
		成本指标	机构建设合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%	
		生态效益指标	促进持续健康发展	1 年	
		可持续影响指标	发挥效应年度	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 95%	

续表

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年度本级专项党报党刊征订保底		
主管部门			中共宝鸡市委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16 万元	
			其中: 财政拨款	16 万元	
			其他资金		
总体目标	维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。				
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	覆盖机构数	1 个	
		质量指标	资金额度	16 万元	
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件 30 日内	
		成本指标	机构建设合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%	
		生态效益指标	促进持续健康发展	1 年	
		可持续影响指标	发挥效应年度	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 95%	

续表

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年度本级专项对外宣传经费		
主管部门			中共宝鸡市委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200 万元	
			其中: 财政拨款	200 万元	
			其他资金		
总体目标	维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。				
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	覆盖机构数	1 个	
		质量指标	资金额度	200 万元	
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件 30 日内	
		成本指标	机构建设合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%	
		生态效益指标	促进持续健康发展	1 年	
		可持续影响指标	发挥效应年度	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共宝鸡市委宣传部			
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
	任务 1	人员经费和公用经费支出	1195.32	1195.32	
	任务 2	专项业务经费支出	1854.63	1854.63	
	金额合计		3049.95	3049.95	
年度 总体 目标	维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。				
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	覆盖机构数		1 个
		质量指标	资金额度		200 万元
		时效指标	资金分解下达时限		收到文件 30 日内
		成本指标	机构建设合格率		100%
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平		100%
		社会效益指标	保证工作顺利进行		100%
		生态效益指标	促进持续健康发展		1 年
		可持续影响指标	发挥效应年度		1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥ 95%

表 15

专项资金总体绩效目标表

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				年度目标	
	目标 1:				目标 1:	
	目标 2:				目标 2:	
目标 3:				目标 3:		
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	指标 1:			
			指标 2:			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			

注: 本部门不涉及