

中共安康市委宣传部 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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、工作任务

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

三、预算单位构成

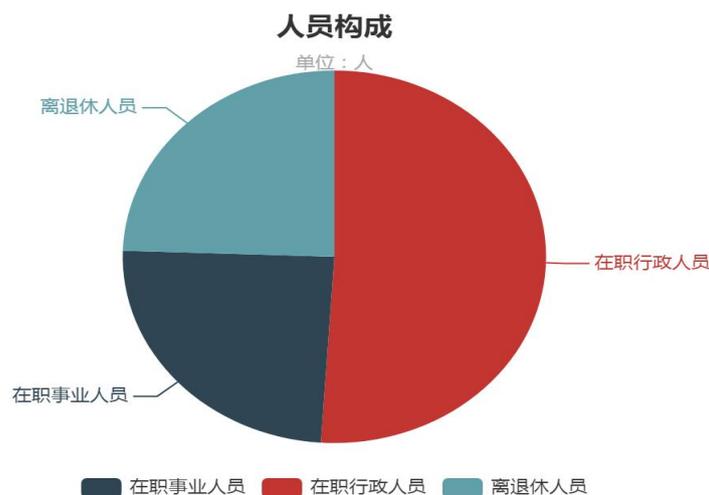
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属参公事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市委宣传部	
2	中共安康市委理论讲师团	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 29 人、参公事业单位编制 13 人；实有人员 39 人，其中行政编制 25 人、参公事业单位编制 12 人，工勤岗位 2 人。单位管理的退休人员 12 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 3836.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 3836.74 万元，较上年增加 3160.68 万元，主要原因是保障全国文明城市创建工作增加相关预算收入；本部门当年预算支出 3836.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 3836.74 万元，较上年增加 3160.68 万元，主要原因是保障全国文明城市创建工作增加相关预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3836.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 3836.74 万元，较上年增加 3160.68 万元，主要原因是保障全国文明城市创建工作增加相关预算收入；本部门当年财政拨款支出 3836.74 万元，其中一般公共预算拨款

支出 3836.74 万元，较上年增加 3160.68 万元，主要原因是保障全国文明城市创建工作增加相关预算支出。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3836.74 万元，较上年增加 3160.68 万元，主要原因是保障全国文明城市创建工作增加相关预算支出 3000 万元。

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 3836.74 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）671.50 万元，较上年增加 265.11 万元，原因是调整支出功能科目，业务经费增加；

（2）宣传管理（2013304）31 万元，较上年减少 140 万元，原因是调整支出功能科目，主要用于保障各类宣讲工作经费；

（3）其他文化和旅游支出（2070199）3000 万元，较上年增加 3000 万元，2022 年未预算此功能科目，不做比较，主要用于保障全国文明城市创建工作经费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.37 万元，较上年增加 18.24 万元，主要原因是工资福利政策性调整，养老保险费用正常增幅；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.08 万元，较上年增加 1.08 万元，2022 年未预算此功能科目，不做比较，主要用于缴纳工伤、失业、生育保险费。

（6）行政单位医疗（2101101）18.08 万元，较上年增

加 0.32 万元，主要原因是工资福利政策性调整，医疗费用正常增幅；

(7) 公务员医疗补助（2011103）6.03 万元，较上年增加 2.53 万元，主要原因是工资福利政策性调整，医疗补助费用正常增幅；

(8) 住房公积金（2210201）45.69 万元，较上年增加 13.41 万元，主要原因是工资福利政策性调整，住房公积金费用增加。

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 3836.74 万元，其中：

工资福利支出（301）570.83 万元，较上年增加 132.26 万元，原因是正常增资；

商品和服务支出（302）3261.71 万元，较上年增加 3031.69 万元，原因是增加保障全国文明城市创建工作经费；

对个人和家庭的补助支出（303）4.20 万元，较上年减少 3.27 万元，原因是本年支出事项经济科目分类调整。

(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 3836.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）570.83 万元，较上年增加 132.26 万元，原因是正常增资；

机关商品和服务支出（502）3261.71 万元，较上年增加 3031.69 万元，原因是增加保障全国文明城市创建工作经费；

对个人和家庭的补助支出（509）4.20 万元，较上年减

少 3.27 万元，原因是本年支出事项经济科目分类调整。

（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 14.3 万元，与上年持平，主要原因是综合当前疫情防控政策及部门工作实际，合理安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年没有变化（0%）；公务接待费 14.3 万元，与上年持平，主要原因是公务接待任务批次、人次等具有不确定性，暂保留相关经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年没有变化（0%）。2023 年无公务用车购置费经费预算、无因公出国（境）经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 19.68 万元，较上年减少 0.27 万元，减少 1.35%，减少的主要原因是持续严格规范会议费支出，进一步压减此项费用。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 4.96 万元，较上年减少 0.04 万元，减少 0.8%，减少的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”要求，调减了相应的培训费用。

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	全市宣传部长会议	2023年3月6日	110人	3.96	
2	全市意识形态工作责任述职评议会	2023年3月6日	120人	3.60	
3	全市宣传思想工作重点任务推进会	2023年10月20日	60人	1.86	
4	全市“扫黄打非”工作推进会	2023年11月20日	60人	1.86	
5	全市印刷发行和内部资料性出版物编印工作培训	2023年11月21日	60人	1.86	
6	宣传系统业务培训	2023年4月20日	100人	3.10	
7	市委理论中心组学习会议(5次)	2023年3月-12月	400人	8.4	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

2023年当年本部门政府采购预算共60万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算60万元、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、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3836.74万元，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）。

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 90.53 万元，较上年增加 64.41 万元，主要原因是财政按照标准审批增加的行政单位人员经费以及部分核算科目调整。

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. 项目支出：指单位为完成行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共安康市委宣传部

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	38367391.20	一、部门预算	38367391.20	一、部门预算	38367391.20	一、部门预算	38367391.20
1、财政拨款	38367391.20	1、一般公共服务支出	6975395.88	1、人员经费和公用经费支出	6657391.20	1、机关工资福利支出	5708319.32
(1)一般公共预算拨款	38367391.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5708319.32	2、机关商品和服务支出	32617090.88
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	907090.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	41981.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	49600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	31710000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	30000000.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	644518.52	(2)商品和服务支出	31710000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	41981.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	241019.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
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、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	456857.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	38367391.20	本年支出合计	38367391.20	本年支出合计	38367391.20	本年支出合计	38367391.20
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	
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	
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	38367391.20	支出总计	38367391.20	支出总计	38367391.20	支出总计	38367391.20

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	38367391.20	一、财政拨款	38367391.20	一、财政拨款	38367391.20	一、财政拨款	38367391.20
1、一般公共预算拨款	38367391.20	1、一般公共服务支出	6975395.88	1、人员经费和公用经费支出	6657391.20	1、机关工资福利支出	5708319.32
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	5708319.32	2、机关商品和服务支出	32617090.88
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	907090.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	41981.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	49600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31710000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	30000000.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	644518.52	(2)商品和服务支出	31710000.00	8、对企业资本性支出	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	41981.00
		10、卫生健康支出	241019.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	456857.28				
		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	38367391.20	本年支出合计	38367391.20	本年支出合计	38367391.20	本年支出合计	38367391.20
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	38367391.20	支出总计	38367391.20	支出总计	38367391.20	支出总计	38367391.20

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：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	38,367,391.20	5,752,136.32	905,254.88	31,710,000.00	
201	一般公共服务支出	7,024,995.88	4,409,741.00	905,254.88	1,710,000.00	
20133	宣传事务	7,024,995.88	4,409,741.00	905,254.88	1,710,000.00	
2013301	行政运行	6,714,995.88	4,409,741.00	905,254.88	1,400,000.00	
2013304	宣传管理	310,000.00			310,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	30,000,000.00			30,000,000.00	
20701	文化和旅游	30,000,000.00			30,000,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	30,000,000.00			30,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	644,518.52	644,518.52			
20805	行政事业单位养老支出	633,672.64	633,672.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633,672.64	633,672.64			
20899	其他社会保障和就业支出	10,845.88	10,845.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,845.88	10,845.88			
210	卫生健康支出	241,019.52	241,019.52			
21011	行政事业单位医疗	241,019.52	241,019.52			
2101101	行政单位医疗	180,764.64	180,764.64			
2101103	公务员医疗补助	60,254.88	60,254.88			
221	住房保障支出	456,857.28	456,857.28			
22102	住房改革支出	456,857.28	456,857.28			
2210201	住房公积金	456,857.28	456,857.28			

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：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			38,367,391.20	5,752,136.32	905,254.88	31,710,000.00	
301	工资福利支出			5,708,319.32	5,708,319.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,043,324.00	2,043,324.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,101,890.00	1,101,890.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,220,710.00	1,220,710.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	633,672.64	633,672.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,764.64	180,764.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60,254.88	60,254.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,845.88	10,845.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	456,857.28	456,857.28			
302	商品和服务支出			32,617,090.88	1,836.00	905,254.88	31,710,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,400,000.00		289,400.00	1,110,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	196,800.00			196,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	49,600.00			49,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	143,000.00		10,000.00	133,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,090,000.00			30,090,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,254.88		60,254.88		
30229	福利费	50201	办公经费	1,836.00	1,836.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	375,600.00		345,600.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			41,981.00	41,981.00			
30302	退休费	50905	离退休费	39,821.00	39,821.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00			

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：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	6,657,391.20	5,752,136.32	905,254.88	
201	一般公共服务支出	5,314,995.88	4,409,741.00	905,254.88	
20133	宣传事务	5,314,995.88	4,409,741.00	905,254.88	
2013301	行政运行	5,314,995.88	4,409,741.00	905,254.88	
2013304	宣传管理				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	644,518.52	644,518.52		
20805	行政事业单位养老支出	633,672.64	633,672.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633,672.64	633,672.64		
20899	其他社会保障和就业支出	10,845.88	10,845.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,845.88	10,845.88		
210	卫生健康支出	241,019.52	241,019.52		
21011	行政事业单位医疗	241,019.52	241,019.52		
2101101	行政单位医疗	180,764.64	180,764.64		
2101103	公务员医疗补助	60,254.88	60,254.88		
221	住房保障支出	456,857.28	456,857.28		
22102	住房改革支出	456,857.28	456,857.28		
2210201	住房公积金	456,857.28	456,857.28		

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：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			6,657,391.20	5,752,136.32	905,254.88	
301	工资福利支出			5,708,319.32	5,708,319.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,043,324.00	2,043,324.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,101,890.00	1,101,890.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,220,710.00	1,220,710.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	633,672.64	633,672.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,764.64	180,764.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60,254.88	60,254.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,845.88	10,845.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	456,857.28	456,857.28		
302	商品和服务支出			907,090.88	1,836.00	905,254.88	
30201	办公费	50201	办公经费	289,400.00		289,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	60,254.88		60,254.88	
30229	福利费	50201	办公经费	1,836.00	1,836.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	345,600.00		345,600.00	
303	对个人和家庭的补助			41,981.00	41,981.00		
30302	退休费	50905	离退休费	39,821.00	39,821.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31,710,000.00	
212	中共安康市委宣传部	31,710,000.00	
212001	中共安康市委宣传部	31,400,000.00	
	专用项目	31,400,000.00	
	创文工作专项	30,000,000.00	
	创建全国文明城市工作奖补资金	30,000,000.00	专项用于全国文明城市创建工作开展，具体包括市创文办日常办公、创文公益广告宣传、创文主题活动开展及创文工作补助等相关支出；第三方咨询指导费用。
	全市文艺创作重点项目扶持经费	200,000.00	
	全市文艺创作重点项目扶持经费	200,000.00	深入推动全市文化事业发展，繁荣文艺创作，激发文艺工作者创作热情。
	扫黄打非工作经费	100,000.00	
	扫黄打非工作经费	100,000.00	组织实施“正道‘新风’集中行动。从严打击危害有害出版物传播专项整治，持续打击新闻敲诈和假新闻专项行动，旗帜鲜明打击侵权盗版行为，推进软件正版化工作，营造良好文化环境。
	新华社陕西分社综合信息服务费	600,000.00	
	新华社陕西分社综合信息服务费	600,000.00	由新华社提供① 政务信息服务系统②《舆情监测分析报告》③《经济分析报告》④《高管信息·陕西》
	专项宣传费	500,000.00	
	专项宣传费（含外宣、精神文明建设、记协经费等）	500,000.00	围绕全面贯彻落实党的二十大精神首要政治任务，坚持“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，围绕聚力建设幸福安康和“三个年”活动的中心任务，着力展现安康新形象，不断巩固全市人民团结奋斗的共同思想基础，为在中国式现代道路上聚力建设幸福安康提供坚强的思想保证和强大精神力量。
212002	中共安康市委理论讲师团	310,000.00	
	专用项目	310,000.00	
	社科联经费	10,000.00	
	社科联经费	10,000.00	社科联日常办公及理论宣讲
	中心组学习及宣讲	300,000.00	
	党的二十大精神系列宣讲	100,000.00	通过开展党的二十大精神专题系列宣讲，不断推动党的二十大精神走深走实。
	中心组学习及理论宣讲（含中心组学习专家授课费）	200,000.00	市委理论学习中心由市委宣传部和市委讲师团负责拟订学习计划、拟出学习建议、邀请专家授课、提供学习资料，做好学习记录、归档、报送以及宣传报道等工作。做好全面重大理论政策常态化宣讲。

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：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				1						600,000.00	
201	33	01	1	全额				1						600,000.00	
201	33	01	212001	中共安康市委宣传部				1						600,000.00	
201	33	01		新华社陕西分社综合信息服务费	C0208信息技术咨询服务		政务信息分析、经济分析等	1	302	27	502	05		600,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建全国文明城市工作奖补资金			
主管部门		中共安康市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3000.00	
		其中:财政拨款		3000.00	
		其他资金			
总体目标	以深入推进文明城市创建,巩固提升达标成果,助推创文工作提质增效为目的,以政策引导和资金激励为手段,建立筹补结合、多方投入、凝心聚力、共创共建的文明城市创建工作新机制,防范资金使用风险,提高资金使用效益,顺利实现“保资格、有进位”年度创建目标。				
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	日常办公人数	≥56人	
			督导点位开展创文公益广告宣传建设	979个点位	
			督导社区开展创文主题活动	57个社区	
			创文工作奖补社区个数	视创文年度测评情况	
			聘请第三方咨询指导机构个数	1个	
		质量指标	日常办公运转率	100%	
			宣传知晓率	≥95%	
			工作任务完成率	100%	
			资金到位率	100%	
			第三方咨询指导机构合规率	100%	
	时效指标	2023年1月至2023年12月	12个月		
	成本指标	日常办公经费	80万元		
		宣传及主题活动经费	120万元		
		各级各类创文补助资金	2800万元		
社会效益指标	社会效益指标	提升市民文明程度、提升生活环境质量、环境卫生质量	不断提升、不断改善		
	可持续影响指标	影响期限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对创文工作的满意度	≥ 95%		
项目名称		专项宣传费(含外宣、精神文明建设、记协经费等)			
主管部门		中共安康市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	

		其他资金			
总体目标	围绕全面贯彻落实党的二十大精神首要政治任务，坚持“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，围绕聚力建设幸福安康和“三个年”活动的中心任务，着力展现安康新形象，不断巩固全市人民团结奋斗的共同思想基础，为在中国式现代道路上聚力建设幸福安康提供坚强的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	备注
	产出指标	数量指标	召开工作会议（培训）次数、开展大型宣传活动	≥10次、≥3次	
		质量指标	宣传知晓率、培训合格率	≥90%	
		时效指标	2023年1月至2023年12月	12个月	
		成本指标	宣传活动费用等	50万元	
	社会效益指标	社会效益指标	讲好安康故事，营造良好氛围	持续扩大	
		可持续影响指标	唱响团结奋斗主旋律，提高社会文明程度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
项目名称		全市文艺创作重点项目扶持经费			
主管部门		中共安康市委宣传部			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	繁荣发展文化事业和文化产业，更好满足人民群众精神文化需求。				
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	扶持重点文艺创作项目个数	≥10个	
		质量指标	项目完成率	≥100%	
		时效指标	2023年1月至2023年12月	12个月	
		成本指标	项目评审、扶持奖励等费用	20万元	
	社会效益指标	社会效益指标	加强文艺作品创作生产	≥90%	
可持续影响指标		更好满足人民群众精神文化需求	长期		

	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	
项目名称		新华社陕西分社综合信息服务费			
主管部门		中共安康市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	积极宣传安康经济社会发展,及时化解负面舆情。				
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	综合信息服务次数	≥12次	
		质量指标	全市舆情引导平稳可控率	≥95%	
		时效指标	2023年1月至12月	12个月	
		成本指标	信息服务、舆情监测费用等	60万元	
		社会效益指标	营造良好社会氛围	≥90%	
		可持续影响指标	及时化解负面舆情	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	
项目名称		扫黄打非工作经费			
主管部门		中共安康市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	持续开展“清原”“固边”“净网”“秋风”“护苗”“剑网”等专项行动,保持“扫黄打非”高压态势,严厉打击各类非法出版传播活动,营造良好文化环境。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展专项整治活动、召开会议	≥5次、≥1次	
		质量指标	目标任务完成率	≥95%	
		时效指标	2023年1月至12月	12个月	
		成本指标	专项活动费用	10万元	
	社会效益指标	社会效益指标	保持“扫黄打非”高压态势，严厉打击各类非法出版传播活动	长期	
		可持续影响指标	营造良好文化环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
项目名称		社科联经费			
主管部门		中共安康市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	保障社科类项目有序推进				
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	开展社科联理论交流培训	1次	
		质量指标	培训学习合格率	>95%	
		时效指标	2023年度	12个月	
		成本指标	日常办公经费	1万元	
	社会效益指标	社会效益指标	发挥社科联助力社会发展的作用	持续扩大	
		可持续影响指标	持续开展科学理论宣传	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	>95%		
项目名称		中心组学习及理论宣讲(含中心组学习专家授课费)			
主管部门		中共安康市委宣传部			

资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.00
	其中:财政拨款	20.00
	其他资金	

总体目标
通过开展中心组学习及理论宣讲项目,使各级党委(党组)理论学习规范化,使党的政策理论走深走实。

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	组织中心组学习及理论宣讲	≥1次/月	
		质量指标	理论学习和宣讲工作完成率	≥98%	
		时效指标	学习及宣讲完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	购买书籍、租用会场、专家费等	20万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提升干部群众理论水平	持续扩大	
		可持续影响指标	不断提升理论学习水平和宣讲覆盖面	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对理论学习和宣讲工作的满意度	≥90%	

项目名称
党的二十大精神系列宣讲

主管部门
中共安康市委宣传部

资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.00
	其中:财政拨款	10.00
	其他资金	

总体目标
通过开展党的二十大精神分众化、对象化的宣讲,不断提升党员干部的理论素养,推动党的二十大精神走深走实。

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	组织党的二十大精神系列宣讲	大于5次/年	
		质量指标	干部群众对党的二十大精神知晓率	>90%	
		时效指标	党的二十大精神宣讲完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	会场费、评审费等	10万元	

74		社会效益指标	提升干部的理论素养	持续提升	
		可持续影响指标	持续提升党的二十大精神走深走实	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对宣讲形式、宣讲内容的满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共安康市委宣传部			
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
年度主要任务	任务1	一般公共服务支出	531.50	531.50	
	任务2	社会保障和就业支出	64.45	64.45	
	任务3	卫生健康支出	24.10	24.10	
	任务4	住房保障支出	45.69	45.69	
	任务5	创文工作	3000.00	3000.00	
	任务6	新华社陕西分社综合信息服务	60.00	60.00	
	任务7	专项宣传工作	50.00	50.00	
	任务8	市级文艺创作重点项目扶持	20.00	20.00	
	任务9	扫黄打非工作	10.00	10.00	
	任务10	社科联经费	1.00	1.00	
	任务11	中心组学习及理论宣讲	20.00	20.00	
	任务12	党的二十大精神系列宣讲	10.00	10.00	
			金额合计	3836.74	3836.74
年度总体目标	2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。将紧扣学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神这一主线，围绕“坚持文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”这一重大部署，稳步推进市级媒体融合改革发展，建强理论宣讲、新闻通讯、网信工作、志愿实践、文艺人才“五支队伍”，实施理论武装铸魂、安康形象提升、文明城市攻坚、意识形态强基、文化品牌打造“五大工程”，高昂主旋律、弘扬正能量，为建设陕西文化强省贡献安康力量。				
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	召开宣传工作会议（培训）、活动次数		≥10次
			开展专项整治活动，召开工作推进会		≥5次、 ≥1次
			中心组学习次数		≥12次
			理论宣讲		≥6次
			人员公用经费保障人数		39个
		质量指标	目标任务完成率		≥90%
			单位人员工资津补贴奖金到位率		100%
		时效指标	2023年1月至12月		12个月
		成本指标	人员、公用经费指标		665.74万元
			创文工作经费		3000万元
	专项宣传费		50万元		
	全市文艺创作重点项目扶持经费		20万元		
	扫黄打非工作经费		10万元		
	新华社陕西分社综合信息服务费		60万元		
	社科联经费		1万元		
	中心组学习及理论宣讲		20万元		
	效益指标	社会效益指标	讲好安康故事、全方位多角度营造良好氛围，维护全市文化安全稳定，改善人民群众对精神文化的需求		持续扩大
			提升领导干部理论素养，让党的创新理论深入群众		持续提升
		可持续影响指标	壮大主流舆论、凝聚力量，唱响主旋律，及时化解负面舆情，提升干部理论素养		持续开展
在职人员满意度			100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满足人民精神文化生活新期待		显著	
		广大人民群众满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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2: 目标3:			目标1: 目标2: 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: 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。