

中共安康市委宣传部
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

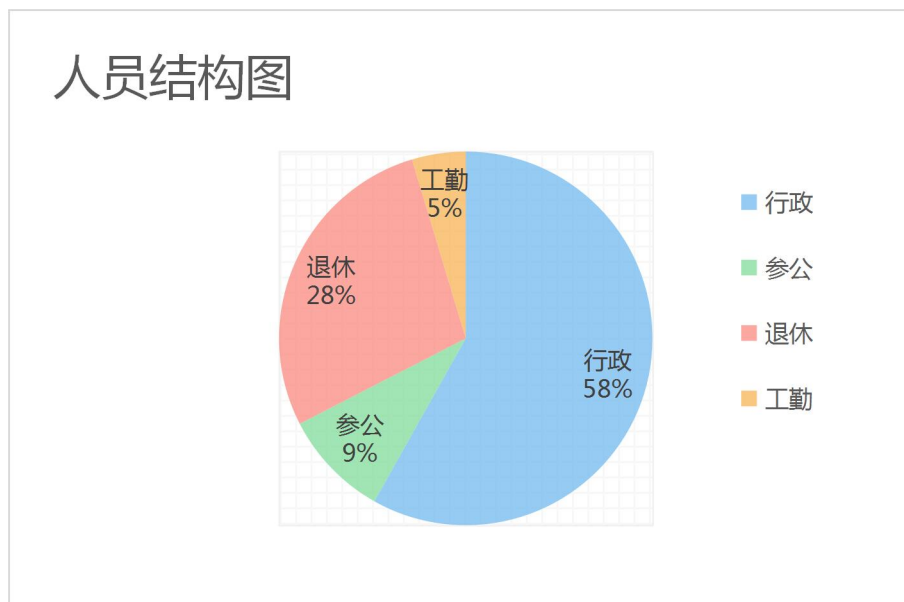
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、工作任务

本单位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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 29 人、参公事业单位编制 5 人；实有人员 31 人，其中行政 25 人、参公事业单位编制 4 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

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3669.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 3669.88 万元，较上年增加 3127.77 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；本单位当年预算支出 3669.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 3669.88 万元，较上年增加 3127.77 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

本单位当年财政拨款收入 3669.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 3669.88 万元，较上年增加 3127.77 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；本单位当年财政拨款支出 3669.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 3669.88 万元，较上年增加 3127.77 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3669.88 万元，较上年增加 3127.77 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。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3669.88 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）563.74 万元，较上年增加 21.63 万元，原因是工资福利政策性调整，人员及公用经费正常增加；

（2）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；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.10 万元，较上年增加 14.46 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；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.85 万元，较上年增加 0.85 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。

（5）行政单位医疗（2101101）14.29 万元，较上年减少 3.47 万元，主要原因是本年支出功能科目调整；

（6）公务员医疗补助（2011103）4.76 万元，较上年增加 4.76 万元，2022 年未预算此功能科目，不做比较，主要原因是本年支出功能科目调整；

（7）住房公积金（2210201）36.12 万元，较上年增加 10.62 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) 本单位当年一般公共预算支出 3669.88 万元，其中：

工资福利支出（301）451.48 万元，较上年增加 105.12 万元，原因是工资福利政策性调整，人员及公用经费正常增加；

商品和服务支出（302）3214.21 万元，较上年增加 3025.17 万元，原因是新增用于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）4.18 万元，较上年减少 2.52 万元，原因是本年支出事项经济科目分类调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 3669.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）451.48 万元，较上年增加 105.12 万元，原因是工资福利政策性调整，人员及公用经费正常增加；

机关商品和服务支出（502）3214.21 万元，较上年增加 3025.17 万元，原因是新增用于保障全国文明城市创建工作经费；

对个人和家庭的补助（509）4.18 万元，较上年减少 2.52 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

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出14万元，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；公务用车运行维护费0万元，较上年没有变化（0%）；公务用车购置费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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出11.28万元，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。本单位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	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、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）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3669.88 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 74.06 万元，较上年增加 51.08 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、专业名词解释

1. 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。

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（本级）

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：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	3669.88	一、部门预算	3669.88	一、部门预算	3669.88	一、部门预算	3669.88
1、财政拨款	3669.88	1、一般公共服务支出	558.78	1、人员经费和公用经费支出	529.88	1、机关工资福利支出	451.48
(1)一般公共预算拨款	3669.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	451.48	2、机关商品和服务支出	3214.22
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	74.22	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	4.18	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	4.96	(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	3140.00	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	3000.00	(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	50.96	(2)商品和服务支出	3140.00	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	4.18
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.06	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
		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	36.12				
		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	3669.88	本年支出合计	3669.88	本年支出合计	3669.88	本年支出合计	3669.88
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	3669.88	支出总计	3669.88	支出总计	3669.88	支出总计	3669.88

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	3669.88	一、财政拨款	3669.88	一、财政拨款	3669.88	一、财政拨款	3669.88
1、一般公共预算拨款	3669.88	1、一般公共服务支出	558.78	1、人员经费和公用经费支出	529.88	1、机关工资福利支出	451.48
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	451.48	2、机关商品和服务支出	3214.22
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	74.22	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	4.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	4.96	(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	3140.00	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	3000.00	(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	50.96	(2)商品和服务支出	3140.00	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	4.18
		10、卫生健康支出	19.06	(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		
		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	36.12				
		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				
本年收入合计	38367391.20	本年支出合计	3669.88	本年支出合计	3669.88	本年支出合计	3669.88
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	3669.88	支出总计	3669.88	支出总计	3669.88

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	3,669.87	455.81	74.06	3,140.00	
201	一般公共服务支出	563.74	349.68	74.06	140.00	
20133	宣传事务	563.74	349.68	74.06	140.00	
2013301	行政运行	563.74	349.68	74.06	140.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,000.00			3,000.00	
20701	文化和旅游	3,000.00			3,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	3,000.00			3,000.00	
208	社会保障和就业支出	50.96	50.96			
20805	行政事业单位养老支出	50.10	50.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10			
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86			
210	卫生健康支出	19.05	19.05			
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05			
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29			
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76			
221	住房保障支出	36.12	36.12			
22102	住房改革支出	36.12	36.12			
2210201	住房公积金	36.12	36.12			

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			3,669.86	455.80	74.06	3,140.00	
301	工资福利支出			451.47	451.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.44	161.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.29	87.29			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.61	96.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.10	50.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.29	14.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.76	4.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.12	36.12			
302	商品和服务支出			3,214.21	0.15	74.06	3,140.00	
30201	办公费	50201	办公经费	109.80		21.04	88.76	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		10.00	10.00	
30215	会议费	50202	会议费	11.28			11.28	
30216	培训费	50203	培训费	4.96			4.96	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14.00		1.00	13.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,009.00			3,009.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.76		4.76		
30229	福利费	50201	办公经费	0.15	0.15			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.26		27.26	3.00	
303	对个人和家庭的补助			4.18	4.18			
30302	退休费	50905	离退休费	3.98	3.98			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20			

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	529.87	455.81	74.06	
201	一般公共预算支出	423.74	349.68	74.06	
20133	宣传事务	423.74	349.68	74.06	
2013301	行政运行	423.74	349.68	74.06	
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	50.96	50.96		
20805	行政事业单位养老支出	50.10	50.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10		
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86		
210	卫生健康支出	19.05	19.05		
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05		
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29		
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76		
221	住房保障支出	36.12	36.12		
22102	住房改革支出	36.12	36.12		
2210201	住房公积金	36.12	36.12		

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			529.86	455.80	74.06	
301	工资福利支出			451.47	451.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.44	161.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.29	87.29		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.61	96.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.10	50.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.29	14.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.76	4.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.12	36.12		
302	商品和服务支出			74.21	0.15	74.06	
30201	办公费	50201	办公经费	21.04		21.04	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
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	1.00		1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4.76		4.76	
30229	福利费	50201	办公经费	0.15	0.15		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.26		27.26	
303	对个人和家庭的补助			4.18	4.18		
30302	退休费	50905	离退休费	3.98	3.98		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20		

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	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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,140.00	
212	中共安康市委宣传部	3,140.00	
212001	中共安康市委宣传部	3,140.00	
	专用项目	3,140.00	
	创文工作专项	3,000.00	
	创建全国文明城市工作奖补资金	3,000.00	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	20.00	
	全市文艺创作重点项目扶持经费	20.00	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	10.00	
	扫黄打非工作经费	10.00	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	60.00	
	新华社陕西分社综合信息服务费	60.00	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	50.00	
	专项宣传费（含外宣、精神文明建设、记协经费等）	50.00	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。

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				1						60.00	
201	33	01	1	全额				1						60.00	
201	33	01	212001	中共安康市委宣传部				1						60.00	
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		60.00	

表13

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	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。				
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%	

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			
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	一般公共服务支出	558.78	558.78		
任务2	社会保障和就业支出	50.96	50.96		
任务3	卫生健康支出	19.06	19.06		
任务4	住房保障支出	36.12	36.12		
任务5	教育支出	4.96	4.96		
任务6	创文工作	3000.00	3000.00		
金额合计		3669.88	3669.88		
年度总体目标	2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。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。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	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	
		人员公用经费保障人数		31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		529.88万元	
		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		
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	
	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%	
服务对象满意度指标		满足人民精神文化生活新期待		显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度		≥90%	

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。