

中共安康市委宣传部
2024 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

市委宣传部是市委工作机关，为正处级，加挂市新闻出版局、市政府新闻办公室牌子，是市委管理意识形态方面工作的综合职能部门。主要职能涉密，按规定不予公开。

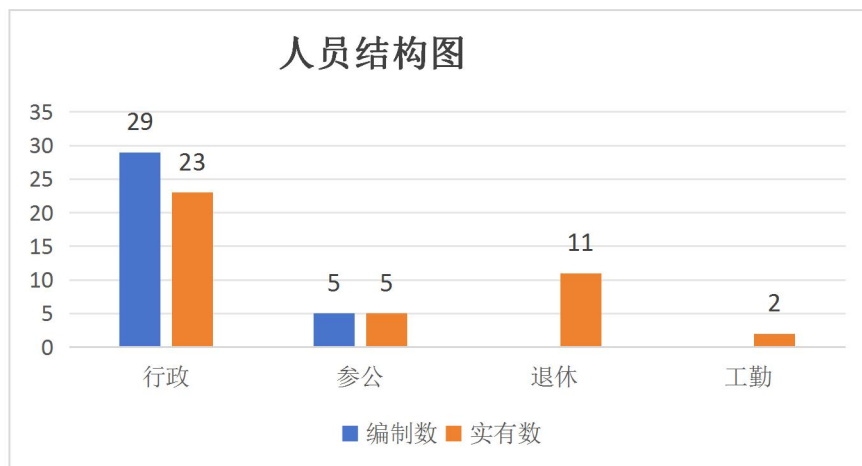
市委宣传部内设机构：政办科、新闻科、宣传教育科、文艺出版科、文化体制改革和文化产业发展办公室、对外宣传科 6 个科室。下属参公事业单位 2 个：市委通讯组、理论教育室。

二、工作任务

因涉密，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 30 人，其中行政 23 人、参公事业单位编制 5 人，工勤岗位 2 人。单位管理的退休人员 11 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 736.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 736.53 万元，较上年减少 2933.35 万元，主要原因是全国文明城市创建工作专项经费减少；本单位当年预算支出 736.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 736.53 万元，较上年减少 2933.35 万元，主要原因是全国文明城市创建工作专项经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 736.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 736.53 万元，较上年减少 2933.35 万元，主要原因是全国文明城市创建工作专项经费减少；本单位当年财政拨款支出 736.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 736.53 万元，较上年减少 2933.35 万元，主要原因是全国文明城市创建工作专项经费减少。

(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 736.53 万元，较上年减少 2933.35 万元，主要原因是全国文明城市创建工作专项经费减少。

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 736.53 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）410.26 万元，较上年减少 153.48 万元，原因是科目调整，2024 年专项业务经费调整到 2013399 科目；

（2）其他宣传事务（2013399）220 万元，2023 年未预算此功能科目，不做比较，主要用于保障全市宣传思想文化各项工作的专项经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080501）4.09 万元，2023 年未预算此功能科目，不做比较，主要用于缴纳退休人员医疗补助等费用；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.64 万元，较上年减少 1.46 万元，主要原因是人员减少，养老保险费用正常减幅；

（5）行政单位医疗（2101101）13.85 万元，较上年减少 0.44 万元，主要原因是人员减少，医疗保险费用正常减幅；

（6）公务员医疗补助（2011103）4.62 万元，较上年减少 0.14 万元，主要原因是人员减少，医疗保险费用正常减幅；

（7）住房公积金（2210201）35.08 万元，较上年减少 1.04 万元，主要原因是人员减少，住房公积金费用正常减幅。

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 736.53 万元，其中：
工资福利支出（301）438.21 万元，较上年减少 13.27 万元，原因是人员减少，工资福利等正常减幅；

商品和服务支出(302)294.07 万元，较上年减少 2920.14 万元，原因是根据工作需要，全国文明城市创建工作经费调整科目；

对个人和家庭的补助支出（303）4.25 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是新增退休人员退休办公经费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 736.53 万元，其中：
机关工资福利支出(501)438.21 万元，较上年减少 13.27 万元，原因是人员减少，工资福利等正常减幅；

机关商品和服务支出（502）294.07 万元，较上年减少 2920.14 万元，原因是根据工作需要，全国文明城市创建工作经费调整科目；

对个人和家庭的补助(509)4.25 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是新增退休人员退休办公经费。

（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。

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，主要原因是结合部门工作实际，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，主要原因是结合部门工作实际，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%）。2024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12.98万元，较上年增加1.7万元（13%），增加的主要原因是职能工作增加，相应安排部署工作会议增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.03万元，较上年减少0.93万元（23%），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	全市意识形态工作责任述职评议会	2024年1月19日	120人	4.32	
2	全市宣传部长会议	2024年2月29日	120人	4.32	
3	宣传工作重点任务推进会	2024年10月17日	70人	2.17	
4	全市文化产业发展工作推进会	2024年8月5日	60人	2.17	

5	印刷发行及版权工作培训	2024年7月10日	50人	1.55	
6	业务工作培训	2024年9月18日	80人	2.48	

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 736.53 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 73.92 万元，较上年减少 0.14 万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求调减支出费用。

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。

2. 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

(具体部门预算公开报表)

2024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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		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	7365311.04	一、部门预算	7365311.04	一、部门预算	7365311.04	一、部门预算	7365311.04
1、财政拨款	7365311.04	1、一般公共服务支出	6262250.64	1、人员经费和公用经费支出	5165311.04	1、机关工资福利支出	4382103.84
（1）一般公共预算拨款	7365311.04	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4382103.84	2、机关商品和服务支出	2940725.20
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	740725.20	3、机关资本性支出	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	42482.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	40300.00	（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	2200000.00	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	0.00	（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	527289.20	（2）商品和服务支出	2200000.00	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	42482.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	184708.80	（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	350762.40				
		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	7365311.04	本年支出合计	7365311.04	本年支出合计	7365311.04	本年支出合计	7365311.04
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7365311.04	支出总计	7365311.04	支出总计	7365311.04	支出总计	7365311.04

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	7365311.04	一、财政拨款	7365311.04	一、财政拨款	7365311.04	一、财政拨款	7365311.04
1、一般公共预算拨款	7365311.04	1、一般公共服务支出	6262250.64	1、人员经费和公用经费支出	5165311.04	1、机关工资福利支出	4382103.84
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	4382103.84	2、机关商品和服务支出	2940725.20
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	740725.20	3、机关资本性支出	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	42482.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	40300.00	(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	2200000.00	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	0.00	(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	527289.20	(2)商品和服务支出	2200000.00	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		9、对个人和家庭的补助	42482.00
		10、卫生健康支出	184708.80	(4)债务利息及费用支出		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)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	350762.40				
		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	7365311.04	本年支出合计	7365311.04	本年支出合计	7365311.04	本年支出合计	7365311.04
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	7365311.04	支出总计	7365311.04	支出总计	7365311.04	支出总计	7365311.04

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	7365311.04	4426133.84	739177.20	2200000.00	
201	一般公共服务支出	6302550.64	3363373.44	739177.20	2200000.00	
20133	宣传事务	6302550.64	3363373.44	739177.20	2200000.00	
2013301	行政运行	4102550.64	3363373.44	739177.20		
2013399	其他宣传事务支出	2200000.00			2200000.00	
208	社会保障和就业支出	527289.20	527289.20			
20805	行政事业单位养老支出	527289.20	527289.20			
2080501	行政单位离退休	40862.00	40862.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486427.20	486427.20			
210	卫生健康支出	184708.80	184708.80			
21011	行政事业单位医疗	184708.80	184708.80			
2101101	行政单位医疗	138531.60	138531.60			
2101103	公务员医疗补助	46177.20	46177.20			
221	住房保障支出	350762.40	350762.40			
22102	住房改革支出	350762.40	350762.40			
2210201	住房公积金	350762.40	350762.40			

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			7365311.04	4426133.84	739177.20	2200000.00	
301	工资福利支出			4382103.84	4382103.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1563240.00	1563240.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	846420.00	846420.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	941310.00	941310.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	486427.20	486427.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138531.60	138531.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46177.20	46177.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9235.44	9235.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	350762.40	350762.40			
302	商品和服务支出			2940725.20	1548.00	739177.20	2200000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	901540.00		401640.00	499900.00	
30215	会议费	50202	会议费	129800.00			129800.00	
30216	培训费	50203	培训费	40300.00			40300.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	140000.00		10000.00	130000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1400000.00			1400000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46177.20		46177.20		
30229	福利费	50201	办公经费	1548.00	1548.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	271360.00		271360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000.00		10000.00		
303	对个人和家庭的补助			42482.00	42482.00			
30302	退休费	50905	离退休费	40862.00	40862.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1620.00	1620.00			

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	5165311.04	4426133.84	739177.20	
201	一般公共服务支出	4102550.64	3363373.44	739177.20	
20133	宣传事务	4102550.64	3363373.44	739177.20	
2013301	行政运行	4102550.64	3363373.44	739177.20	
2013302	一般行政管理事务				
2013399	其他宣传事务支出				
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	527289.20	527289.20		
20805	行政事业单位养老支出	527289.20	527289.20		
2080501	行政单位离退休	40862.00	40862.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486427.20	486427.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	184708.80	184708.80		
21011	行政事业单位医疗	184708.80	184708.80		
2101101	行政单位医疗	138531.60	138531.60		
2101103	公务员医疗补助	46177.20	46177.20		
221	住房保障支出	350762.40	350762.40		
22102	住房改革支出	350762.40	350762.40		
2210201	住房公积金	350762.40	350762.40		

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			5165311.04	4426133.84	739177.20	
301	工资福利支出			4382103.84	4382103.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1563240.00	1563240.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	846420.00	846420.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	941310.00	941310.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	486427.20	486427.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138531.60	138531.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46177.20	46177.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9235.44	9235.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	350762.40	350762.40		
302	商品和服务支出			740725.20	1548.00	739177.20	
30201	办公费	50201	办公经费	401640.00		401640.00	
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	10000.00		10000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	46177.20		46177.20	
30229	福利费	50201	办公经费	1548.00	1548.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	271360.00		271360.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000.00		10000.00	
303	对个人和家庭的补助			42482.00	42482.00		
30302	退休费	50905	离退休费	40862.00	40862.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1620.00	1620.00		

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	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（基本建设）	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

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	2200000.00	
212	中共安康市委宣传部	2200000.00	
212001	中共安康市委宣传部	2200000.00	
-	中共安康市委宣传部	2200000.00	
	2024年全市文艺创作重点项目扶持经费	200000.00	
	全市文艺创作重点项目扶持经费	200000.00	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，推出一批为发展画像、为群众立传、为社会明德的精品力作。
	2024年新华社陕西分社综合信息服务费	600000.00	
	新华社陕西分社综合信息服务费	600000.00	提供政务信息服务系统、《舆情监测分析报告》《经济分析报告》《高管信息·陕西》等服务。
	海外社交平台账号	800000.00	
	海外社交平台账号建设项目	500000.00	开展安康国际形象宣传，申请开通海外社交媒体专项账号“Amazing Ankang”，制作账号logo、封面、英文介绍语等，发布安康相关信息，向世界推广安康。
	海外社交平台账号运营项目	300000.00	“Amazing Ankang”海外账号在Facebook、Twitter、Instagram海外社交平台上的运营维护费用，包括内容收集与编辑、内容主题策划、翻译与审核发布、日常账号维护、海报设计、联动其他城市海外账号进行主题策划推广等。
	扫黄打非工作经费	100000.00	
	“扫黄打非”工作经费	100000.00	开展“扫黄打非”相关宣传教育、业务培训、督促检查、案件查办等。
	专项宣传费	500000.00	
	宣传思想文化工作专项经费	500000.00	讲好安康故事，凝聚力量唱响主旋律，更好地强信心、暖人心、聚民心、筑同心。

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：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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	302400.00	140000.00		140000.00				112800.00	49600.00	310100.00	140000.00		140000.00				129800.00	40300.00	7700.00					17000.00	-9300.00	
212	中共安康市委宣传部	302400.00	140000.00		140000.00				112800.00	49600.00	310100.00	140000.00		140000.00				129800.00	40300.00	7700.00					17000.00	-9300.00	
212001	中共安康市委宣传部	302400.00	140000.00		140000.00				112800.00	49600.00	310100.00	140000.00		140000.00				129800.00	40300.00	7700.00					17000.00	-9300.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	宣传思想文化工作专项经费					
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:		50万元			
	其中: 财政拨款		50万元			
	其他资金					
总体目标	以建设崇德向上幸福安康为统揽, 担当起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务, 深入实施理论武装铸魂、优秀文化传承、孝义善举培育、文明建设提质、以文塑旅增效五大工程, 为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。					
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	召开宣传工作会议、活动次数	≥10次		
		质量指标	目标任务完成率	≥90%		
		时效指标	2024年1月至2024年12月	12个月		
		成本指标	租用会场、开展重大活动等费用	50万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	讲好安康故事, 全方位多角度营造良好氛围	持续扩大		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	壮大主流舆论, 凝聚力量唱响主旋律	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:		60万元	
		其中: 财政拨款		60万元	
		其他资金			
总体目标	积极宣传安康市经济社会发展情况, 及时解负面舆情方面。进一步优化舆情监测预警, 确保做好涉安热点敏感问题的舆论引导。				
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	2024年1月至2024年12月	12个月	
		成本指标	信息服务、舆情监测等费用	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造良好社会氛围	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	及时化解负面舆情	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	

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:		20万元	
		其中: 财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	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, 推出一批为发展画像、为群众立传、为社会明德的精品力作。				
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	扶持全市重点文艺创作项目个数	≥ 10个	
		质量指标	项目完成率	≥ 90%	
		时效指标	2024年1月至12月	12个月	
		成本指标	项目评审、扶持奖励等费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	深入推动全市文化发展, 繁荣文艺创作	≥ 90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善人民群众对精神文化的需求	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		“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:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	组织开展“正道”“新风”集中行动, 开展打击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。				
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	≥ 5次	
			召开工作推进会	≥ 1次	
		质量指标	目标任务完成率	≥ 95%	
		时效指标	2024年1月至12月	12个月	
		成本指标	租用会场、开展活动、案件查处等费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护全市文化市场安全稳定	≥ 90%	
		生态效益指标			
		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、相关企业满意度	≥ 90%		

项目名称		海外社交平台账号建设项目			
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:		50万元	
		其中: 财政拨款		50万元	
		其他资金			
总体目标	开展安康国际形象宣传, 申请开通海外社交媒体专页账号“Amazing Ankang”, 制作账号logo、封面、英文介绍语等, 发布安康相关信息, 向世界推广安康。				
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	申请并开通海外社交媒体专页账号	≥1个	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2024年1月至6月	6个月	
		成本指标	账号建设、logo设计、内容编辑等费用	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	弘扬中国传统文化, 全面展示安康, 讲好中国故事, 传播好中国声音。	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效提升安康市的海外影响力, 促进国际交流与合作。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	海外受众满意度	≥90%	

项目名称		海外社交平台账号运营项目			
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:		30万元	
		其中: 财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	“Amazing Ankang”海外账号在Facebook、Twitter、Instagram海外社交平台上的运营维护费用, 包括内容收集与编辑、内容主题策划、翻译与审核发布、日常账号维护、海报设计、联动其他城市海外账号进行主题策划推广等。				
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	“Amazing Ankang”海外账号在Facebook、Twitter、Instagram平台上全年信息发布条数	≥260条、260条、50条	
			“Amazing Ankang”海外账号在Facebook、Twitter、Instagram平台上每周信息更新频次	≥5条、5条、1条	
			“Amazing Ankang”海外账号在海外社交平台全年累计增粉数	≥2万+	
		质量指标	目标任务完成率	≥95%	
			内容更新率	≥95%	
			对外传播率	≥90%	
		时效指标	2024年3月至2024年12月	9个月	
	成本指标	账号日常维护、策划主题、平台推广等费用	30万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	弘扬中国传统文化, 全面展示安康, 讲好中国故事, 传播好中国声音。	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效提升安康市的海外影响力, 促进国际交流与合作。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	海外受众满意度	≥90%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	一般公共服务支出	630.25	630.25	
	任务2	社会保障和就业支出	52.73	52.73	
	任务3	卫生健康支出	18.47	18.47	
	任务4	住房保障支出	35.08	35.08	
		金额合计	736.53	736.53	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想和全国、全省宣传思想文化工作会议精神，聚焦建设崇德向上幸福安康，扛牢使命任务，守正创新，敢于斗争，锐意进取，担当实干，为推动全市经济社会高质量发展提供有力思想保证和良好舆论氛围。				
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	指标1：人员公用经费保障人数		30人
			指标2：召开宣传工作会议、活动次数		≥10次
				
		质量指标	指标1：单位人员工资津补贴奖金到位率		100%
			指标2：目标任务完成率		≥90%
				
		时效指标	指标1：2024年1月至2024年12月		12个月
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：人员、公用经费及专项经费指标		736.53万元
			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：讲好安康故事，全方位多角度营造良好氛围，维护全市文化市场安全稳定，改善人民群众对精神文化的需求		效果显著
			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：壮大主流舆论、凝聚力量、唱响主旋律，及时化解负面舆情		长期	
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	
		指标2：			
				

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:			
				