

中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部

2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区委宣传部主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟订全区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。按照区委统一部署，指导协调全区宣传思想文化系统各部门工作。

区委宣传部设 5 个内设机构：秘书组、新闻宣传组、文明建设组、理论宣教组、文化管理组。

二、2023 年度部门工作任务

（一）切实加强全区意识形态建设工作，抓好阵地建设。

（二）切实加强全区党员干部理论学习，组织好区委中心组集体学习。

（三）切实加强舆论宣传工作，在中央级媒体刊登新闻稿件不少于 30 篇（条），在省级媒体不少于 100 篇（条），在市级媒体不少于 600 篇（条）；加大对全区各部门网站、政务微博和微信公众号的指导力度；举行一次新闻通讯员培训会。

（四）切实加强全区社会科学、文学艺术团体的指导工作，推动我区社会科学和文学艺术工作繁荣发展。

(五) 深入实践和培育社会主义核心价值观，大力开展“身边好人”线索推荐工作；大力开展诚信宝鸡建设，推动志愿服务制度化；进一步加强未成年人思想道德建设；深入开展“美丽乡村·文明家园”建设工作；做好文明城市常态化管理工作。

(六) 组织好 2023 年全区科技、卫生、文化三下乡活动。

(七) 深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传工作。

(八) 进一步加强对全区政务新媒体的指导和管理力度，大力推动区级融媒体工作。

(九) 切实加强宣传干部队伍建设。

(十) 完成区委交办的其他工作。

三、部门预算单位

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。

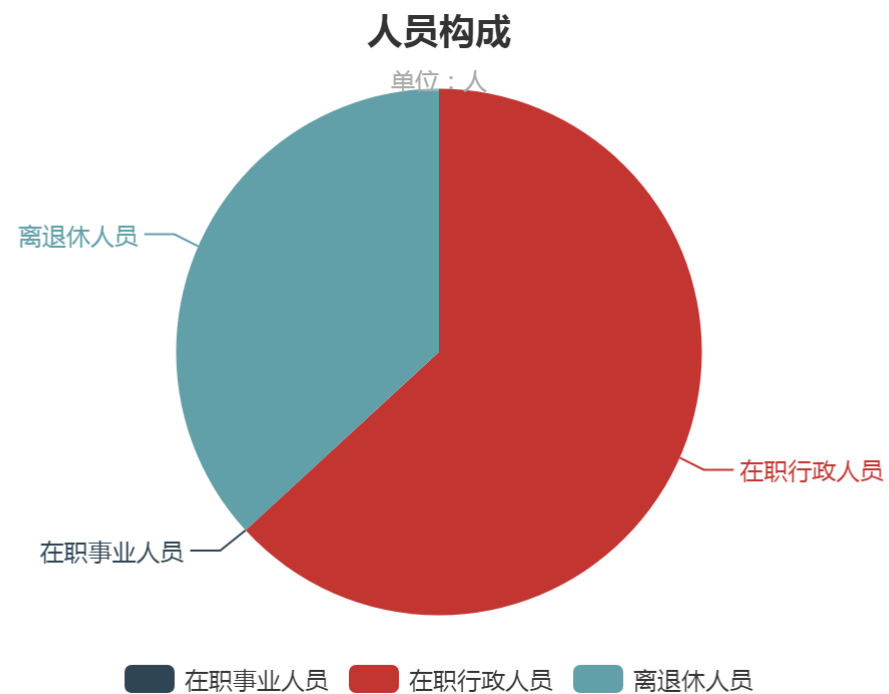
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部	无

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，

其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（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。2023 年本部门预算收入 249.6380 万元、其中一般公共预算拨款收入 249.6380 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 63.498 万元，主要原因是上级专款增加；2023 年本部门预算支出 249.6380 万元，其中一般公共预算拨款支出 249.6380 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 63.498 万元，主要原因是上级专款增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 249.6380 万元，其中一般公共预算拨款收入 249.6380 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 63.498 万元，

主要原因是上级专款增加；2023年本部门财政拨款支出249.6380万元，其中一般公共预算拨款支出249.6380万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加63.498万元，主要原因是上级转款增加。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出249.6380万元，较上年增加63.498万元，主要原因是上级专款增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出249.6380万元，其中：

(1)行政运行（2013301）160.5818万元，较上年增加11.8618万元，原因是购置办公用品增加。

(2)培训支出（2050803）0.5000万元，较上年增加0.5万元，原因是疫情影响上年度培训均为线上培训。

(3)行政单位离退休（2080501）0.3940万元，与上年度持平。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.5181 万元，较上年增加 2.15 万元，原因是工资结构调整基数变化。

(5) 行政单位医疗（2101101）8.0841 万元，与上年度持平。

(6) 住房公积金（2210201）14.5600 万元，较上年增加 1.96 万元，原因是工资结构调整基数变化。

(7) 文化和旅游（2070199）47.00 万元，较上年增加 47.00 万元，原因是上级专款增加。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 249.6380 万元，其中：

工资福利支出（301）174.169 万元，较上年增加 27.199 万元，原因是工资结构调整基数变化。

商品和服务支出（302）28.425 万元，较上年减少 1.34 万元，原因是工资结构调整基数变化。

对个人和家庭的补助（303）0.04 万元，与上年持平。

资本性支出（基本建设）（309）47.00 万元，较上年增加 47.00 万元，原因是上级专款增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 249.6380 万元，其中：

机关工资福利支出（501）174.169 万元，较上年增加 27.199 万元，原因是工资结构调整基数变化。

机关商品和服务支出（502）28.425 万元，较上年减少 1.34 万元，原因是工资结构调整基数变化。

对个人和家庭的补助（509）0.04 万元，与上年持平。

资本性支出（基本建设）（504）47.00 万元，较上年增加 47.00 万元，原因是上级专款增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.0000 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 1.0000 万元，与上年持平；公务用车运行维

护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 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）。2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 249.6380 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）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 25.925 万元，较上年减少 5.575 万元，主要原因是人员减少。本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宝鸡市陈仓区委宣传部

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

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023年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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	249.64	一、部门预算	249.64	一、部门预算	249.64	一、部门预算	249.64
2	1、财政拨款	249.64	1、一般公共服务支出	160.58	1、人员经费和公用经费支出	202.64	1、机关工资福利支出	174.17
3	(1)一般公共预算拨款	249.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	174.17	2、机关商品和服务支出	28.43
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	47.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	28.43	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.04	4、机关资本性支出（二）	47.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	47.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	47.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	18.91	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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)	47.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	14.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	249.64	本年支出合计	249.64	本年支出合计	249.64	本年支出合计	249.64
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	249.64	支出总计	249.64	支出总计	249.64	支出总计	249.64

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	249.64	一、财政拨款	249.64	一、财政拨款	249.64	一、财政拨款	249.64
2	1、一般公共预算拨款	249.64	1、一般公共服务支出	160.58	1、人员经费和公用经费支出	202.64	1、机关工资福利支出	174.17
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	47.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	174.17	2、机关商品和服务支出	28.43
4	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	28.43	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	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	0.04	4、机关资本性支出 (一)	47.00
6			5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	47.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	47.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	18.91	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.04
11			10、卫生健康支出	8.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	47.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	14.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	249.64	本年支出合计	249.64	本年支出合计	249.64	本年支出合计	249.64
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	249.64	支出总计	249.64	支出总计	249.64	支出总计	249.64

2023年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5

单位：万元

序号	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
1		合计	249.64	174.21	28.43	47.00	
2	201	一般公共服务支出	161.08	133.01	28.08	0.00	
3	20133	宣传事务	161.08	133.01	28.08	0.00	
4	2013301	行政运行	161.08	133.01	28.08	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	47.00	0.00	0.00	47.00	
6	20701	文化和旅游	47.00	0.00	0.00	47.00	
7	2070199	其他文化和旅游支出	47.00	0.00	0.00	47.00	
8	208	社会保障和就业支出	18.91	18.56	0.35	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.56	0.35	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	0.39	0.04	0.35	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	8.08	8.08	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	14.56	14.56	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	14.56	14.56	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	14.56	14.56	0.00	0.00	

2023年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6

单位：万元

序号	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
1		合计			249.64	174.21	28.43	47.00	
2	301	工资福利支出			174.17	174.17	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.26	124.26	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.04	3.04	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.50	4.50	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.52	18.52	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.08	8.08	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.56	14.56	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			28.43	0.00	28.43	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	19.03	0.00	19.03	0.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	6.90	0.00	6.90	0.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	0.00	0.00	
18	309	资本性支出（基本建设）			47.00	0.00	0.00	47.00	

19	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	47.00	0.00	0.00	47.00
----	-------	--------	-------	--------	-------	------	------	-------

2023年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7

单位：万元

序号	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
1		合计	202.64	174.21	28.43	
2	201	一般公共服务支出	161.08	133.01	28.08	
3	20133	宣传事务	161.08	133.01	28.08	
4	2013301	行政运行	161.08	133.01	28.08	
5	2013304	宣传管理	0.00	0.00	0.00	
6	2013350	事业运行	0.00	0.00	0.00	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
8	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
9	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	18.91	18.56	0.35	
11	20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.56	0.35	
12	2080501	行政单位离退休	0.39	0.04	0.35	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52	0.00	
14	210	卫生健康支出	8.08	8.08	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	0.00	
17	221	住房保障支出	14.56	14.56	0.00	
18	22102	住房改革支出	14.56	14.56	0.00	

19	2210201	住房公积金	14.56	14.56	0.00	
----	---------	-------	-------	-------	------	--

2023年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8

单位：万元

序号	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
1		合计			202.64	174.21	28.43	
2	301	工资福利支出			174.17	174.17	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.26	124.26	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.04	3.04	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.50	4.50	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.52	18.52	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.08	8.08	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.56	14.56	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21	0.00	
10	302	商品和服务支出			28.43	0.00	28.43	
11	30201	办公费	50201	办公经费	19.03	0.00	19.03	
12	30215	会议费	50202	会议费	6.90	0.00	6.90	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	0.00	
18	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
19	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	47.00	
2	109	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部	47.00	
3	109001	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部	47.00	
4		专用项目	47.00	
5		中央支持地方公共文化服务体系建设补助	47.00	
6		公共文化服务体系建设	47.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目

表13

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文化服务体系建设			
主管部门		中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.00	
		其中:财政拨款		47.00	
		其他资金			
总体目标	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,加强基层公共文化服务人才队伍建设				
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	农家书屋图书	60种	
			开展文化活动	2场	
			村文化活动室基本文化服务设备使用	≥90%	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	农家书屋图书	2000本	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国民素质	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农家书屋的满意度	≥90%	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部					
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
		1. 保证机关正常运行 2. 确保机关人员运行经费，包括工资福利及日常办公公用经费，对个人和家庭补助经费等。	249.64	249.64			
	金额合计			249.64	249.64		
年度总体目标	1. 督导各镇街、各部门扎实推进意识形态责任制落实，定期开展专项督查研判； 2. 做好文明城市常态化创建工作，年内推荐申报省级文明单位（包括校园、乡镇、社区）17家，区级文明单位占比达80%，文明村占比达到60%； 3. 持续开展群众性精神文明“五大创建”活动，广泛开展陈仓好人、道德模范、文明家庭等推荐评选活动，择优推荐省、市新一届精神文明建设先进集体，持续推进“美丽乡村·文明家园”建设与乡村文化振兴工作； 4. 突出外宣工作“一条主线、一个重点、九个方面”，聚焦“撤县设区二十年，谱写陈仓高质量发展新篇章”主题，实施文艺精品创作工程，开展“五个一”文艺创作，在市级以上媒体广泛宣传撤县设区二十年新成就、新变化和典型经验。						
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	本年度总体目标任务		100%		
		质量指标	高质量完成全年目标任务： 1. 做好文明城市常态化创建工作； 2. 持续开展群众性精神文明“五大创建”活动； 3. 突出外宣工作“一条主线、一个重点、九个方面”； 4. 做好全国文明城市创建2023年复审考核及常态化工作。		100%		
		时效指标	每月完成相应的工作进度，全面完成所有目标任务		100%		
		成本指标	在质量有保障的前提下，花费成本最少		100%		
	效益指标	经济效益指标	做好招商引资和争取上级资金工作		100%		
		社会效益指标	做好全国文明城市创建2023年复审考核及常态化工作		100%		
		生态效益指标	做好文明城市常态化创建工作		100%		
		可持续影响指标	实现可持续发展		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续开展群众性精神文明“五大创建”活动		100%		

表15

2023年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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 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。