

中国共产党扶风县委员会宣传部
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 贯彻落实党中央和省、市、县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署,拟订全县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。按照县委统一部署,指导协调全县宣传思想文化系统各单位工作。

(二) 统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省市和县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,结合巡察工作开展专项检查。

(三) 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。

(四) 负责规划组织全县思想政治教育工作。组织开展全县性重大宣传活动,负责全县爱国主义教育和国防教育工作。配合县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。

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

(六) 负责全县新闻出版管理,协调全县新闻宣传工作;负责全县新闻从业人员监督管理工作,指导和推动县级媒体融合发展。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

(七) 统筹规划和指导协调全县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, 指导协调全县性重大电影活动。

(八) 指导、协调全县文化文物工作。统筹指导协调全县文化体制改革、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县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。

(九) 统筹指导全县舆情信息工作, 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。

(十) 统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作, 维护网络意识形态安全。统筹协调新媒体宣传、建设与管理。负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作; 推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设工作; 统筹推进全县网络安全和信息化法治、标准建设等工作。

(十一) 统筹协调组织全县对外宣传工作, 指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作规划。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。指导协调全县新闻发布工作, 负责县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媒体来访记者的引导和服务。

(十二) 指导协调部署全县精神文明建设工作, 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。组织实施全县文明单位的检查评比、命名表彰。负责全县思想道德建设工作, 协调做好未成年人思想道德建设、志愿服务等工作。

(十三) 贯彻落实党的文艺工作的路线方针和政策, 负责对县文联所属各团体会员开展联络、协调、服务和指导工作, 管理文学艺术界各专业协会、学会和其它学术性、专业性社会团体。宏观协调指导管理文化艺术创作生产。

(十四) 制定实施哲学社会科学发展规划。负责管理、协调县社科联所属各学会、协会、研究会开展各种社会科学研究活动, 普及社科知识。负责全县哲学社会科学课题申报、推荐和评选工作。

(十五) 负责全县宣传思想文化系统人才培养和管理工作。组织实施全县宣传文化干部教育培训。负责县国有文化企业领导干部管理。会同有关部门做好全县新闻系列职称评审工作。

(十六) 完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

县委宣传部设下列内设机构

1、办公室

2、理论社科组（文联、社科联）

3、宣传和新闻出版组（网信办、新闻办）

4、文化产业和电影组（文产办）

5、精神文明创建组（文明办）

二、2023年工作任务

1. 全年组织召开县委理论学习中心组集体学习不少于12次；年内对部分镇（街）和重点部门党委理论学习中心组旁听3次；举办“扶风大讲坛”5期；继续做好“学习强国”学习平台推广运用工作。

2. 严格落实意识形态“八纳入”和“23221”工作机制，加强对镇（街）、部门意识形态工作责任制落实情况专项督查。

3. 加强舆情分析研判，做好涉扶重大舆情处置；加强网络安全宣传，开展网络安全检查，确保不发生重大网络安全事故。

4. 整体推进提升新时代文明实践中心建设工作；积极开展主题实践活动，打造新时代文明实践志愿服务品牌。建立周五文明实践日机制，常态化开展周五文明实践活动。做好省级文明城市巩固提升，持续深化网格化管理，积极开展文明创建“六大提升行动”，加大公益广告宣传力度，办好《创文曝光台》。

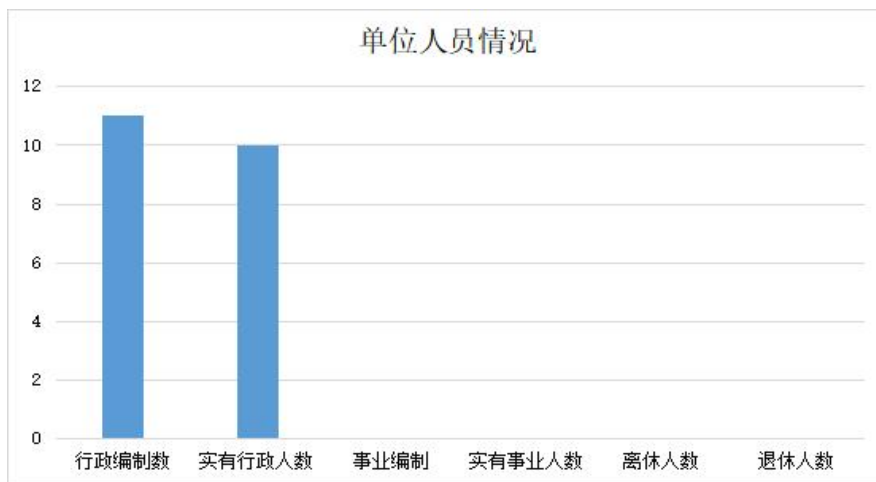
5. 认真贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》，积极开展“我推荐我评议身边好人”活动，不断深化“我们的节日”主题活动；积极推进文明旅游、文明交通、文明餐桌

实践活动，深化文明单位、文明村镇、文明社区、文明家庭、文明校园创建；持续推进“美丽乡村·文明家园”建设；大力开展志愿服务活动，扎实做好未成年人思想道德建设工作，推动诚信体系建设。

6. 持续叫响“扶地有声”“扶福暖人心”志愿服务项目品牌，指导各新时代文明实践所（站）做实做强品牌项目。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。离退休人员 0 人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。



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 266.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 266.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.11 万元，主要原因是今年专项经费提前下达，上级转移支付列入部门预算及正常工资晋升引起的人员经费及公用经费的增加；本单位当年预算支出 266.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 266.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.11 万元，主要原因主要原因是今年专项经费提前下达，上级转移支付列入部门预算及正常工资晋升引起的人员经费及公用经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 266.23 万元，其中一般共预算拨款收入 266.23 万元、政府性基金拨款收入 XX 万元，较上年增加 23.11 万元，主要原因是今年专项经费提前下达，上级转移支付列入部门预算及正常工资晋升引起的人员经费及公用经费的增加；本单位当年财政拨款支出 266.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 266.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.11 万元，主要原因是今年专项经费提前下达，上级转移支付列入部门预算及正常工资晋升引起的人员经费及公用经费的增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 266.23 万元，较上年增加 23.11 万元，主要原因是今年专项经费提前下达，上级转移支付列入部门预算及正常工资晋升引起的人员经费及公用经费的增加。

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 266.23 万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）112.51 万元，较上年减少 96.96 万元，原因是网信工作等专项经费减少；

(2) 其他宣传事务支出（2013399）124.27 万元，较上年增加 115.27 万元，原因是中省市媒体宣传工作等专项工作经费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.73 万元，较上年增加 2.55 万元，原因是正常工资晋升、调资、形成人员经费增加，相应配套增加。

(4) 其他行政事业单位养老支出（2080599）0.43 万元，和上年持平，无变化。

(5) 行政单位医疗（2101101）4.79 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加，相应配套增加。

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.20 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是功能科目之间的调整，导致支出减少。

(7)住房公积金(2210201)10.3万元,较上年增加1.92万元,原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加,相应配套增加。

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266.23万元,其中:工资福利支出(301)120.55万元,较上年增加20.77万元,原因是正常工资晋升、调资等形成人员经费增加;

商品和服务支出(302)135.15万元,较上年增加3.73万元,原因是中省市主流媒体宣传等专项经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.43万元,和上年持平,无变化;

其他支出(399)10.1万元,较上年减少1.4万元,原因是网信工作等专项经费减少。

(2)本单位当年一般公共预算支出266.23万元,其中:机关工资福利支出(501)120.55万元,较上年增加20.77万元,原因是正常工资晋升、调资等形成人员经费增加;

机关商品和服务支出(502)125.15万元,较上年增加3.73万元,原因是中省市主流媒体宣传等专项经费增加;

对事业单位经常性补助(505)10万元,较上年增加10万元,原因是功能科目之间的调整,导致支出经费增加;

对个人和家庭的补助(509)10.53万元,较上年减少1.4万元,原因是功能科目之间的调整,导致支出经费减少。

（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。（个别单位政府性基金预算的要详细填写）

（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 3.5 万元，较上年减少 0.45 万元（12.9%），减少的主要原因是严控“三公经费”的支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.8 万元，较上年减少 0.35 万元（30.4%），减少的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待管理办法；公务用车运行维护费 2.7 万元，较上年减少 0.2 万元（5%），减少的主要原因是严控公务活动支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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 1 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

示例：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 126.27 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 11 万元，较上年减少 7.92 万元，主要原因是缩减支出。

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. “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

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称:

保密审查情况: 已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位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 年单位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 年单位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 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及
表 13	2023 年单位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 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

备注: 如果有单位目录中“是否空表”与上表不一致, 请按照实际情况修改。

2023年部门综合预算收支总表

表null

单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2662341.00	一、部门预算	2662341.00	一、部门预算	2662341.00	一、部门预算	2662341.00
2	1、财政拨款	2662341.00	1、一般公共服务支出	2367777.00	1、人员经费和公用经费支出	1399641.00	1、机关工资福利支出	1205545.00
3	(1)一般公共预算拨款	2662341.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1205545.00	2、机关商品和服务支出	1251500.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	146700.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	189800.00	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	4296.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	100000.00
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	1262700.00	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	0.00	(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	141600.00	(2)商品和服务支出	1161700.00	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	4296.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	49980.00	(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)	0.00	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	101000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	101000.00		
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	102984.00				
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				

33	本年收入合计	2662341.00	本年支出合计	2662341.00	本年支出合计	2662341.00	本年支出合计	2662341.00
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						

40	收入总计	2662341.00	支出总计	2662341.00	支出总计	2662341.00	支出总计	2662341.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表null

单位：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	2662341.00	一、财政拨款	2662341.00	一、财政拨款	2662341.00	一、财政拨款	2662341.00
2	1、一般公共预算拨款	2662341.00	1、一般公共服务支出	2367777.00	1、人员经费和公用经费支出	1399641.00	1、机关工资福利支出	1205545.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	146700.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1205545.00	2、机关商品和服务支出	1251500.00
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	189800.00	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	4296.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	100000.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1262700.00	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	0.00	(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	141600.00	(2)商品和服务支出	1161700.00	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	4296.00
11			10、卫生健康支出	49980.00	(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)	0.00	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	101000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	101000.00		
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	102984.00				
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				

32	本年收入合计	2662341.00	本年支出合计	2662341.00	本年支出合计	2662341.00	本年支出合计	2662341.00
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

37	收入总计	2662341.00	支出总计	2662341.00	支出总计	2662341.00	支出总计	2662341.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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-不含上年结余）

表null

单位：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	2,662,341.00	1,289,641.00	110,000.00	1,262,700.00	
2	201	一般公共服务支出	2,367,777.00	995,077.00	110,000.00	1,262,700.00	
3	20133	宣传事务	2,367,777.00	995,077.00	110,000.00	1,262,700.00	
4	2013301	行政运行	1,125,077.00	995,077.00	110,000.00	20,000.00	
5	2013399	其他宣传事务支出	1,242,700.00	0.00	0.00	1,242,700.00	
6	208	社会保障和就业支出	141,600.00	141,600.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	141,600.00	141,600.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,304.00	137,304.00	0.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	4,296.00	4,296.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	49,980.00	49,980.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	49,980.00	49,980.00	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	47,940.00	47,940.00	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	102,984.00	102,984.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	102,984.00	102,984.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	102,984.00	102,984.00	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-不含上年结转）

表null

单位：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			2,662,341.00	1,289,641.00	110,000.00	1,262,700.00	
2	301	工资福利支出			1,205,545.00	1,205,545.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	413,388.00	413,388.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336,940.00	336,940.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140,949.00	140,949.00	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	137,304.00	137,304.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,940.00	47,940.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	102,984.00	102,984.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,351,500.00	79,800.00	110,000.00	1,161,700.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	407,000.00	0.00	22,000.00	385,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	177,000.00	0.00	12,000.00	165,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	24,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	43,000.00	0.00	3,000.00	40,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	15,000.00	35,000.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	5,000.00	85,000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	65,000.00	0.00	10,000.00	55,000.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,800.00	79,800.00	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	276,700.00	0.00	0.00	276,700.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
25	303	对个人和家庭的补助			4,296.00	4,296.00	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	96.00	96.00	0.00	0.00	
28	399	其他支出			101,000.00	0.00	0.00	101,000.00	
29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	
30	39999	其他支出	59999	其他支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

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—不今卜午姓姓）

表null

单位：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	1,399,641.00	1,289,641.00	110,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,105,077.00	995,077.00	110,000.00	
3	20133	宣传事务	1,105,077.00	995,077.00	110,000.00	
4	2013301	行政运行	1,105,077.00	995,077.00	110,000.00	
5	2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	141,600.00	141,600.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	141,600.00	141,600.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,304.00	137,304.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	4,296.00	4,296.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	49,980.00	49,980.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	49,980.00	49,980.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	47,940.00	47,940.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,040.00	2,040.00	0.00	
14	221	住房保障支出	102,984.00	102,984.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	102,984.00	102,984.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	102,984.00	102,984.00	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-不含上年结转）

表null

单位：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			1,399,641.00	1,289,641.00	110,000.00	
2	301	工资福利支出			1,205,545.00	1,205,545.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	413,388.00	413,388.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336,940.00	336,940.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140,949.00	140,949.00	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	137,304.00	137,304.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,940.00	47,940.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,040.00	2,040.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	102,984.00	102,984.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,000.00	24,000.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			189,800.00	79,800.00	110,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	22,000.00	0.00	22,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0.00	8,000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,000.00	0.00	27,000.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,800.00	79,800.00	0.00	

23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
25	303	对个人和家庭的补助			4,296.00	4,296.00	0.00
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	96.00	96.00	0.00
28	399	其他支出			0.00	0.00	0.00
29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00	0.00
30	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表null

单位：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		
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（不含上年结转）

表null

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,262,700.00	
2	420	中国共产党扶风县委员会宣传部	1,262,700.00	
3	420001	中国共产党扶风县委员会宣传部	1,262,700.00	
4		专用项目	1,262,700.00	
5	-	专用项目	146,700.00	
6		办公经费补助	146,700.00	办公经费补助
7		媒体协作宣传专项经费	450,000.00	
8		媒体协作宣传专项经费	450,000.00	加强同人民日报、经济日报、陕西日报、陕西电视台、宝鸡日报等主流媒体协作关系。
9		诗词、书法、老年书画、秦腔、音乐协会活动经费	81,000.00	
10		诗词、书法、老年书画、秦腔、音乐协会活动经费	81,000.00	2023年各协会配合县文联社科联开展一系列展览、演出活动，提高全民文化素养，开拓文化视野空间。
11		中心组学习、扶风大讲坛	90,000.00	
12		中心组学习、扶风大讲坛	90,000.00	深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。
13		重点宣传工作经费	360,000.00	
14		重点宣传工作经费	360,000.00	主要用于在人民日报、陕西日报、宝鸡日报等中省市主流媒体开展重点宣传工作。
15		主流媒体宣传、文联社科联活动经费	135,000.00	
16		主流媒体宣传、文联社科联活动经费	135,000.00	用于繁荣扶风县文化艺术发展。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表null

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表null

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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（不含上年结转）

表null

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年										2023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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	30,500.00	30,500.00	0.00	1,500.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	8,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	6,500.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
2	420	中国共产党拉萨市委员会	30,500.00	30,500.00	0.00	1,500.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	8,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	6,500.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
3	420001	中国共产党拉萨市委办公室	30,500.00	30,500.00	0.00	1,500.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	8,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	6,500.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称		诗词、书法、老年书画、秦腔、音乐协会活动经费		
资金使用单位		中国共产党扶风县委员会宣传部		
主管部门		扶风县财政局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	8.10	
		其中：财政拨款	8.10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照县文联、社科联及各协会章程，围绕县委县政府的中心工作，充分发挥“联络、协调、服务、指导”和党联系全县广大文联、社科工作者的桥梁和纽带的职能，积极开展文学艺术创作、采风活动、社科理论研究、社会实践等助力我县文化事业大繁荣大发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年内开展各类艺术展览、座谈会、演出等	98%
		质量指标		
		时效指标	根据时事、节庆、重大活动确定时间	100.0%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	以文化人、以艺修身、意义深远	99%
		生态效益指标		
	可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	艺术熏陶、全民喜爱、广泛参与	98%

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称		媒体协作宣传专项经费		
资金使用单位		中国共产党扶风县委员会宣传部		
主管部门		扶风县财政局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	围绕重点项目建设、招商引资、乡村振兴、民生保障等全县中心工作,组织中省市主流媒体来扶开展专题采风采访活动,全面展示经济社会发展成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年开展采风采访活动不少于20次	大于98%
		质量指标	每月开展活动不少于2次	大于98%
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	为经济社会发展营造良好环境氛围	98%
		社会效益指标		
	生态效益指标			
	可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称		中心组学习、扶风大讲坛		
资金使用单位		中国共产党扶风县委员会宣传部		
主管部门		扶风县财政局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	9.00	
		其中：财政拨款	9.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，进一步提高全县党员干部政治理论水平及干事创业能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开县委理论学习中心组集体学习不少于12次	100%
			扶风大讲坛5期	95%
		质量指标	提升理论水平	90%
		时效指标	坚持每月召开1次中心组学习会	95.0%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升党员干部理论水平	95%
		生态效益指标		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	100%

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称		主流媒体宣传、文联社科联活动经费		
资金使用单位		中国共产党扶风县委员会宣传部		
主管部门		扶风县财政局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	13.50	
		其中:财政拨款	13.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	开展书法、美术、摄影作品展,举办广场舞、文化下乡等惠民演出活动,组织作家、文学爱好者、摄影爱好者以及媒体记者开展乡村振兴、镜头里的扶风等文学和摄影采风活动。创办《周原文艺》会刊;举行理论社科研究征文活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	活动开展次数	大于95%
		质量指标	活动质量	大于95%
	时效指标	每月开展活动不少于3次	95.0%	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众好评率	大于98%
生态效益指标				
可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称		重点宣传工作经费		
资金使用单位		中国共产党扶风县委员会宣传部		
主管部门		扶风县财政局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	36.00	
		其中:财政拨款	36.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过在中省市主流媒体刊发一批有分量、有质量的重头专版稿件,推出系列宣传视频稿件,不断提升全县对外宣传的影响力和美誉度,为谱写“和美扶风”新篇章提供了强大的思想保证、精神动力和舆论指出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年刊发稿件1200余篇	100%
		质量指标	在纸质媒体刊发稿件500余篇	100%
	时效指标	每月刊发稿件不少于100篇	100.0%	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众好评率	95%
		生态效益指标		
	可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称		办公经费		
资金使用单位		中国共产党扶风县委员会宣传部		
主管部门		扶风县财政局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	14.67	
		其中：财政拨款	14.67	
		其他资金		
年度目标				
保障机关办公正常运转，不断提高服务群众水平，购置办公用品及日常开支，用于解决基础项目实施发生的办公用品、邮电、差旅费等各方面支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	打印纸、笔、档案盒等	1批%
			邮电费、印刷费、差旅费等	各一项
		质量指标		
		时效指标	办公经费在时限内使用	2023年底
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约成本	是
		社会效益指标	是否提高办公效率	是
	生态效益指标			
	可持续性影响指标	经费使用年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	本机关办公人员满意度	100%

表15

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

单位名称		中国共产党扶风县委员会宣传部		
主管部门		扶风县财政局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	266.23	
		其中： 财政拨款	266.23	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 全年组织召开县委理论学习中心组集体学习不少于12次；举办“扶风大讲坛”5期；2. 严格落实意识形态“八纳入”和“23221”工作机制，加强对镇（街）、部门意识形态工作责任制落实情况专项督查。3. 加强舆情分析研判，做好涉扶重大舆情处置；加强网络安全宣传，确保不发生重大网络安全事故。4. 整体推进提升新时代文明实践中心建设工作；积极组织开展主题实践活动，打造新时代文明实践志愿服务品牌。做好省级文明城市巩固提升，持续深化网格化管理，积极开展文明创建“六大提升行动”，加大公益广告宣传力度。5. 认真贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》，积极开展“我推荐我评议身边好人”活动，不断深化“我们的节日”主题活动；6. 持续叫响“扶地有声”“扶福暖人心”志愿服务项目品牌，指导各新时代文明实践所（站）做实做强品牌项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
	可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

表16

专项资金总体绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额(单位:元)		0.00
		其中:财政拨款		
		其他资金		
绩效目标	总体目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		