

中国共产党扶风县委员会宣传部
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

县委宣传部主要职责是：

(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）
- 6、融媒体中心（电视台）

二、2023年度部门工作任务

一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定理想信念“主心骨”。制定印发《关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的工作方案》《2022年党委（党组）理论学习中心组学习指导意见》等文件10个，下发《学习提示》12期。坚持“第一议题”制度，召开县委理论学习中心组集体学习20次，集中研讨5次，举办扶风大讲坛6期，开展党的二十大精神、省、市党代会精神宣讲520余场次。征订发行《习近平谈治国理政》第四卷、党的二十大精神辅导等读本7000余册，对绛帐镇、午井镇、段家镇、县税务局理论学习中心组进行旁听督查，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。

二是强化党的领导，把牢意识形态“主动权”。坚决落实意识形态工作“八纳入”和“23221”工作机制，县委常委会研究意识形态工作5次，中心组传达学习中央和省市委关于意识形

态工作的决策部署6次，开展专项督查8次，召开县委意识形态工作领导小组会议、联席会议、扫黄打非工作推进会，研判思想动态、分析存在问题，专题排查意识形态领域风险隐患。组织“扫黄打非”成员单位开展联合执法检查6次，收缴各类非法出版物380多册，段家初中、杏林镇等7家单位被命名为市级扫黄打非基层示范点。

三是服务全县大局，唱响扶风发展“主旋律”。紧扣迎接学习宣传党的二十大，围绕“三县五区”建设，服务发展大局，在中省市主流媒体刊发重点稿件1200余篇，其中《陕西扶风 工业跑出加速度》等15篇报道分别在人民日报、新华社、经济日报等中央级媒体刊登；《稳岗就业 让脱贫群众“饭碗”端的更牢》等11期内容在陕西日报专题刊登；《一园一主业 陕西扶风精准招商激发县域经济发展活力》等9期节目在陕西电视台新闻联播刊播，“喜迎二十大 昂首阔步新征程”陕西电视台大型融媒直播，扶风县《园区项目助推县域经济迈上快车道》闪亮出镜，全年对外宣传工作成果丰硕、成绩亮眼，唱响了扶风高质量发展好声音，推出新媒体产品2056条（视频号910条，抖音号1146条），做到了重大新闻不过夜，重要活动即时发，短视频累计播放量超1300万次，其中《绛帐火车站正式办理客运业务》等20条短视频播放量超过10w+，完成省市重点项目观摩会等重大任务视频录制、亮点推送、专题报道20余次。

四是壮大主流思想，守好网络舆论“主阵地”。下发《舆情提示》115期、《舆情动态》12期

，举办网络舆情应对处置培训会、网络名人和自媒体运营者座谈会，提高舆情应对能力。纠正县内涉及18家单位新媒体固定表述错误问题60起，对10个相关单位进行网络安全检查。充分发挥县镇村组四级微信群矩阵，推送宣传稿件1320余篇，处理涉疫负面信息50余条，同步跟踪群众网络诉求，协调问题处置，没有让小舆情发展成大麻烦，个别诉求发酵成网络事件。县总工会“弘扬劳模精神共建美丽扶风”宣讲活动、网信办“助力三县五区建设”短视频大赛、卫健局“离你最近，与你最亲扶风最美医生与你同行”宣传活动3个项目入选2022年“陕西好网民工程重点项目”，县电商办“新零售助农兴农行动项目”入选“2022年陕西网络公益工程重点项目”。

五是立足资源禀赋，燃动文旅融合“主引擎”。以文旅商体融合助推文旅融合强县建设，县文化艺术中心、周礼图书商城主体全面封顶，莲花温泉酒店即将试营业。培育1户规上文化企业，全年文化产业营收占全市文化产业营业总收入四分之一。制定文旅商体融合发展三年行动方案，举办了“喜迎二十大 奋进新征程”红色经典交响音乐会、诗歌朗诵大赛、书法美术作品展、征文比赛、知识大赛等系列活动50余场次，秦腔现代戏《喜玲》荣获陕西戏剧奖剧本奖，《铁胆御史》廉政剧成功排演，组织开展文化卫生科技“三下乡”和文化惠民演出200余场次，指导成立了延安精神研究会。

六是深化文明实践，弘扬时代新风“正能量”。省级文明城市常态化创建年度综合测评取得优异

成绩，56家市级以上文明单位通过复审，联合县税务局、县文旅局等单位举办“我们的节日”主题示范活动5场，培育美阳村等省市级“美丽乡村·文明家园”示范村5个。爱心志愿者协会屈亚斌入选中国好人，杨彬强、韩米侠2人入选陕西好人，李雨菲同学入选陕西省新时代好少年提名奖。扶地有声”新时代文明实践志愿服务项目荣获宝鸡市首届新时代文明实践志愿服务大赛优秀奖，编排的宣讲快板《乘风破浪 扬帆远航》在全省新时代文明实践中心建设培训会现场展示，眉户戏《二十大报告喜人心》在全市县区巡演，并在线上展演。绛帐传薪、天度播讲等13个项目常态化开展新时代文明实践360余场次，参与志愿者5000余人次。

三、部门预算单位

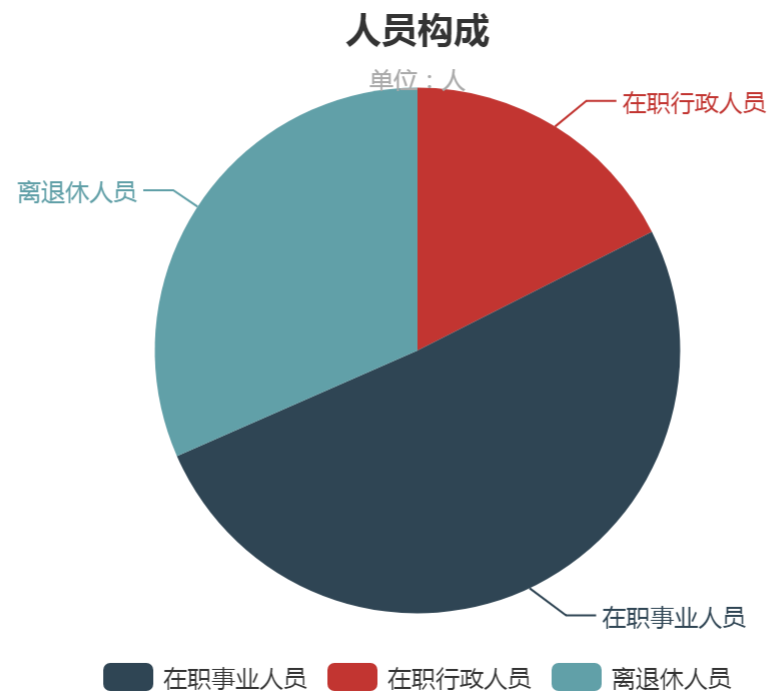
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党扶风县委员会宣传部	
2	扶风县广播电视台	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制51人，其中行政编制11人、事业编制40人；实有人员57人，其中行政10人、事业29人。单位管理的离退休人员18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693.8571万元、其中一般公共预算拨款收入693.8571万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加104.145万元，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、新增人员引起的人员经费及公用经费的增加；2023年本部门预算支出693.8571万元，其中一般公共预算拨款支出693.8571万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加104.145万元，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、新增人员引起的人员经费及公用经费的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入693.8571万元，其中一般公共预算拨款收入693.8571万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加104.145万元，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、新增人员引起

的人员经费及公用经费的增加；2023年本部门财政拨款支出693.8571万元，其中一般公共预算拨款支出693.8571万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加104.145万元，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、新增人员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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出693.8571万元，较上年增加104.145万元，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、新增人员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。

2023年本部门当年一般公共预算支出693.8571万元，其中：

(2) 行政运行（2013301）112.5077万元，较上年减少96.9653万元，原因是网信工作等专项经费减少。

(4) 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。

(10)其他广播电视支出(2070899)345.843万元,较上年增加222.4256万元,原因是正常工资晋升、调资、新增人员引起的人员经费增加及扶风形象宣传、无线覆盖运维等专项经费的增加。

(12)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)51.696万元,较上年增加11.3712万元,原因是正常工资晋升、调资、新增人员形成人员经费增加,相应配套增加。

(16)其他行政事业单位养老支出(2080599)1.8024万元,较上年减少0.068万元,离退休人员无变化,和上年基本持平。

(19)行政单位医疗(2101101)4.794万元,较上年增加0.3252万元,原因是正常工资晋升、调资、新增人员形成人员经费增加,相应配套增加。

(22)事业单位医疗(2101102)13.9656万元,较上年增加2.2944万元,原因是正常工资晋升、调资、新增人员形成人员经费增加,相应配套增加。

(24)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.204万元,较上年减少0.5088,原因是功能科目之间的调整,导致支出减少。

(27)住房公积金(2210201)38.7744万元,较上年增加8.5284万元,原因是正常工资晋升、调资、新增人员形成人员经费增加,相应配套增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出693.8571万元，其中：

工资福利支出（301）454.3247万元，较上年增加92.963万元，原因是原因是正常工资晋升、调资、新增人员等形成人员经费增加。

商品和服务支出（302）227.63万元，较上年增加12.65，原因是中省市主流媒体宣传等专项经费增加。

对个人家庭的补助（303）1.8024万元，较上年减少0.0681，较上年基本持平。

其他支出（310）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) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出693.8571万元。其中：

机关工资福利支出（501）120.5545，较上年增加20.7759，原因是正常工资晋升、调资、新增人员等形成人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）125.15万元，较上年减少6.27万元，原因是网信工作等专项经费减

少。

对事业单位经常性补助（505）436.2502万元，较上年增加91.1071万元，原因是正常工资晋升、调资、新增人员等形成人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）1.8024万元，较上年减少0.068万元，和上年基本持平。

其他支出（515）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。

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4.5万元，较上年减少0.55万元（11%），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，和上年保持一致；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3.7万元，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，和上年保持一致。

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

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款693.8571万元，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20.7万元，较上年增加0.3万元，主要原因是人员增加引起的

运行经费相应增加。

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。

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：中国共产党扶风县委员会宣传部

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	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门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	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	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	693.86	一、部门预算	693.86	一、部门预算	693.86	一、部门预算	693.86
2	1、财政拨款	693.86	1、一般公共服务支出	236.78	1、人员经费和公用经费支出	492.49	1、机关工资福利支出	120.55
3	(1)一般公共预算拨款	693.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	454.32	2、机关商品和服务支出	125.15
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	33.07	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36.36	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	1.80	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	436.25
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	201.37	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	345.84	(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	53.50	(2)商品和服务支出	191.27	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	1.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.96	(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	10.10

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	10.10		
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	38.77				
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	693.86	本年支出合计	693.86	本年支出合计	693.86	本年支出合计	693.86
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	693.86	支出总计	693.86	支出总计	693.86	支出总计	693.86
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	693.86	一、财政拨款	693.86	一、财政拨款	693.86	一、财政拨款	693.86
2	1、一般公共预算拨款	693.86	1、一般公共服务支出	236.78	1、人员经费和公用经费支出	492.49	1、机关工资福利支出	120.55
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	33.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	454.32	2、机关商品和服务支出	125.15
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	36.36	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	1.80	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	436.25
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	201.37	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	345.84	(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	53.50	(2)商品和服务支出	191.27	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.80
11			10、卫生健康支出	18.96	(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	10.10

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	10.10		
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	38.77				
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	693.86	本年支出合计	693.86	本年支出合计	693.86	本年支出合计	693.86
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	693.86	支出总计	693.86	支出总计	693.86	支出总计	693.86

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-不含上年结转）

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	693.85	471.78	20.70	201.37	
2	201	一般公共服务支出	236.78	99.51	11.00	126.27	
3	20133	宣传事务	236.78	99.51	11.00	126.27	
4	2013301	行政运行	112.51	99.51	11.00	2.00	
5	2013399	其他宣传事务支出	124.27	0.00	0.00	124.27	
6	207	文化旅游体育与传媒支出	345.84	261.04	9.70	75.10	
7	20708	广播电视	345.84	261.04	9.70	75.10	
8	2070899	其他广播电视支出	345.84	261.04	9.70	75.10	
9	208	社会保障和就业支出	53.50	53.50	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	53.50	53.50	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70	0.00	0.00	
12	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	18.96	18.96	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	38.77	38.77	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	38.77	38.77	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	38.77	38.77	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			693.86	471.79	20.70	201.37	
2	301	工资福利支出			454.33	454.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.34	41.34	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.84	103.84	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.69	33.69	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.57	41.57	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.09	14.09	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	37.03	37.03	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.31	64.31	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.73	13.73	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.97	37.97	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.79	4.79	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.97	13.97	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.30	10.30	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.48	28.48	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.40	2.40	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.62	6.62	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			227.63	15.66	20.70	191.27	
20	30201	办公费	50201	办公经费	40.70	0.00	2.20	38.50	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	17.70	0.00	1.20	16.50	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
23	30206	电费	50201	办公经费	2.40	0.00	0.40	2.00	

24	30207	邮电费	50201	办公经费	4.30	0.00	0.30	4.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	1.50	3.50	
26	30214	租赁费	50201	办公经费	9.00	0.00	0.50	8.50	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	6.50	0.00	1.00	5.50	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.70	0.00	2.70	0.00	
30	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.98	7.98	0.00	0.00	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.68	7.68	0.00	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.67	0.00	0.00	27.67	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	93.80	0.00	8.70	85.10	
35	303	对个人和家庭的补助			1.80	1.80	0.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	0.00	
37	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07	0.00	0.00	
39	399	其他支出			10.10	0.00	0.00	10.10	
40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	8.10	0.00	0.00	8.10	
41	39999	其他支出	59999	其他支出	2.00	0.00	0.00	2.00	

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-不含上年结转）

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	492.48	471.78	20.70	
2	201	一般公共服务支出	110.51	99.51	11.00	
3	20133	宣传事务	110.51	99.51	11.00	
4	2013301	行政运行	110.51	99.51	11.00	
5	2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	207	文化旅游体育与传媒支出	270.74	261.04	9.70	
7	20708	广播电视	270.74	261.04	9.70	
8	2070899	其他广播电视支出	270.74	261.04	9.70	
9	208	社会保障和就业支出	53.50	53.50	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	53.50	53.50	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70	0.00	
12	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	0.00	
13	210	卫生健康支出	18.96	18.96	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	13.97	13.97	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	
18	221	住房保障支出	38.77	38.77	0.00	
19	22102	住房改革支出	38.77	38.77	0.00	
20	2210201	住房公积金	38.77	38.77	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			492.49	471.79	20.70	
2	301	工资福利支出			454.33	454.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.34	41.34	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.84	103.84	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.69	33.69	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.57	41.57	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.09	14.09	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	37.03	37.03	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.31	64.31	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.73	13.73	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.97	37.97	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.79	4.79	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.97	13.97	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.30	10.30	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.48	28.48	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.40	2.40	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.62	6.62	0.00	
19	302	商品和服务支出			36.36	15.66	20.70	
20	30201	办公费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	

23	30206	电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
26	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.70	0.00	2.70	
30	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.98	7.98	0.00	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.68	7.68	0.00	
33	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	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.70	0.00	8.70	
35	303	对个人和家庭的补助			1.80	1.80	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	
37	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07	0.00	
39	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
41	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(不含上年结转)

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	201.37	
2	420	中国共产党扶风县委员会宣传部	201.37	
3	420001	中国共产党扶风县委员会宣传部	126.27	
4		专用项目	126.27	
5	-	专用项目	14.67	
6		办公经费补助	14.67	办公经费补助
7		媒体协作宣传专项经费	45.00	
8		媒体协作宣传专项经费	45.00	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	8.10	
10		诗词、书法、老年书画、秦腔、音乐协会活动经费	8.10	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	9.00	
12		中心组学习、扶风大讲坛	9.00	深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神。
13		重点宣传工作经费	36.00	
14		重点宣传工作经费	36.00	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	13.50	
16		主流媒体宣传、文联社科联活动经费	13.50	用于繁荣扶风县文化艺术发展。
17	420002	扶风县广播电视台	75.10	
18		专用项目	75.10	
19		村村通、户户通设施维护	16.20	

20		村村通、户户通设施维护费用	16.20	村村通、户户通设施维护费用
21		对外宣传、建立APP平台等专项	13.50	
22		对外宣传、建立APP平台	13.50	对外宣传、建立APP平台支出
23		两会及重大活动宣传经费	9.00	
24		两会及重大活动宣传	9.00	做好两会及其他重大活动的宣传报道
25		无线覆盖工程运行维护经费	16.20	
26		广播电视无线覆盖运行维护费	16.20	广播电视无线覆盖工程运行维护
27		县融媒体中心建设	18.00	
28		县融媒体中心运行补助	18.00	用于建设更高水平融媒体中心
29		中央支持地方公共文化服务体系建设 (无线覆盖运维费)专项资金	2.20	
30		无线覆盖运行维护费	2.20	广播电视无线覆盖工程运行维护

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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13

单位：万元

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									
				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	5.05	5.05	0.00	1.15	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	0.80	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	-0.55	-0.55	0.00	-0.35	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00
2	420	中共扶风县委宣传部	5.05	5.05	0.00	1.15	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	0.80	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	-0.55	-0.55	0.00	-0.35	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00
3	420001	中共扶风县委宣传部	3.05	3.05	0.00	0.15	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.80	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.65	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00
4	420002	扶风广播电视台	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中国共产党扶风县委员会宣传部			
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
	本年度主要工作目标	本部门2023年主要工作及目标	660.79	660.79	
金额合计		660.79	660.79		
年度总体目标	1.以“23221”工作机制为重点,推动阵地建设与规范管理双加强。严格落实意识形态工作责任制;2.以“四学四讲五提升”为抓手,推动思想认识与理论素养同提高;3.以“一诺三单五平台”为载体,推动文明实践与文明创建两促进。全面推动宣传工作高质量发展。				
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	部门预决算公开覆盖率	100%	
			严格执行预算,三公经费支出规模	小于等于上年水平	
			一般性支出规模	比上年压缩10%	
	质量指标	资金使用效率	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日内	
	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	部门运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	

		生态效益指标	创建节能型单位	达标
		可持续影响指标	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%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					