

# 中共宝鸡市委宣传部 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 部门主要职责：

1、宣传党的路线、方针、政策，根据中、省宣传部和市委的部署，围绕市委、市政府中心工作，制定和实施全市宣传思想工作任务、政策和措施。

2、负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调全市新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。指导市文化广电新闻出版局、市文物旅游局、市文联、市社科联和全市各级党委宣传部的工作；领导宝鸡日报社、宝鸡人民广播电台、宝鸡电视台、宝鸡新闻网工作；管理、联络和协调中省媒体驻宝记者站，管理市新闻工作者协会和新闻从业人员。

3、指导全市理论学习、宣传和研究工作，代管市委理论讲师团。

4、指导、组织、协调全市对外宣传和文化交流活动；组织推动全市新闻发布工作，协调并会同有关部门做好境外来访记者的引导和服务。

5、培育和践行社会主义核心价值观；规划部署、组织开展全市思想政治教育工作，研究掌握思想动态，制定实施加强思想政治工作的措施；组织开展全市性重大宣传活动；负责全市爱

国主义教育和国防教育工作；领导市思想政治工作研究会（市延安精神研究会），推动企业文化建设。

6、指导协调全市精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动；组织实施全市文明单位的检查评比、命名表彰；协调做好未成年人思想道德建设、志愿服务工作；承担市精神文明建设委员会办公室职责。

7、指导协调统筹推进全市文化产业发展和文化体制改革工作；协调有关部门拟订全市文化产业总体发展规划和文化体制改革的总体方案、重大政策、重要活动并组织实施；牵头负责各县区和相关部门文化产业发展年度考核工作；会同财政部门对市级文化产业发展专项资金进行管理；承担市文化体制改革和文化产业发展领导小组日常工作。

8、按照市委干部管理有关规定的权限，考察任免代市委管理的干部；对县区党委宣传部长的任免提出意见；负责全市宣传思想文化系统人才培养和管理工作；组织实施全市宣传文化干部教育培训；负责全市思想政治工作专业职称评审工作；会同有关部门做好全市新闻系列职称评审工作。

9、贯彻落实中省关于互联网信息方针政策、指导、协调、督促有关部门加强互联网信息管理；研究拟定全市互联网安全和信息化发展总体规划并组织实施；承担市委网络安全和信息化领导小组的日常工作；负责与省网信办的对口衔接工作。

## （二）机构设置：

办公室、宣传科、理论研究科、文教干部科、创建管理科、未成年人教育科、新闻出版科、市委对外宣传办公室、文化产业发展办公室、市网信办、市委理论讲师团。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

（一）实施了科学理论武装工程，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神学习宣传。

（二）开展意识形态尽责工程，强化党委（党组）主体责任、健全完善各类制度、强化阵地管理和分析研判。

（三）实施舆论宣传壮大工程，提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力，唱响“主旋律”。

（四）实施网络管理深化工程。推动媒体深度融合、坚持依法依规管网、加强网络宣传引导。

（五）培育和践行社会主义核心价值观、加强思想道德建设、深化精神文明创建、深化扶志工作。

（六）实施文化繁荣发展工程，扎实推进文化惠民改革创新工作，增强“软实力”。加强文化惠民力度、加快文化产业发展、深化文化体制改革、实施文化精品战略、推进文化传承创新。

（七）实施党的建设引领工程，在强化领导、凝聚合力、狠抓落实上主动作为，建强“好队伍”。加强党的建设、加强队伍建设、加强基层建设。

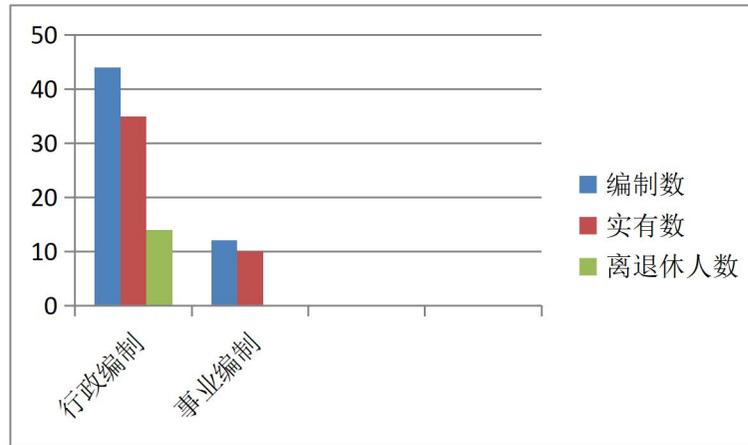
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2 个下级单位：

序号	单位名称
1	中共宝鸡市委宣传部（机关）
2	中共宝鸡市委理论讲师团
3	宝鸡新闻网

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 44 人、事业编制 12 人；实有人员 45 人，其中行政 35 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 14 人。



## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入 1350.16 万元，较上年减少 204.01 万元，减少的主要原因是统筹合理安排宣传工作，集中力量做好主题宣传。支出 1239.49 万元，较上年减少 147.07 万元，减少的主要原因是统筹协调年度宣传工作，集中力量做好主题宣传。

2. 本年度收入 1350.16 万元，其中一般公共预算财政拨款 1347.16 万元，占比 99.7%，主要用于文化产业发展和城市新形象建构宣传等。其他收入 3 万元，占比 0.3%，主要用于节能环保

保支出。

3. 本年度支出 1239.49 万元，其中基本支出 821.96 万元，主要用于保障机构正常运转和完成各项工作的支出，包括人员经费和公用经费，占总支出 66.31%。项目支出 417.53 万元，占总支出 33.69%。是在基本预算之外支出。主要用于主题宣传和教育、文化产业发展和城市新形象建构等工作。

## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入 1350.16 万元，较上年减少 204.01 万元。减少的主要原因是统筹安排宣传工作，集中力量做好主题宣传。支出 1239.49 万元，较上年减少 147.07 万元。减少的主要原因是统筹协调年度宣传工作，集中力量做好主题宣传。

2. 一般公共预算财政拨款支出 1347.16 万元，其中一般公共服务支出 992.54 万元，包括商贸事务 8 万元，主要用于招商引资宣传工作；宣传事务 984.54 万元，主要用于日常主题宣传教育、社会主义核心价值观宣传等；文化体育与传媒支出 139.41 万元，包括文化交流与合作 40 万元，主要用于文化产业深度交流合作，其他文化支出 14.41 万元，主要用于丰富群众文化生活支出，文化产业发展专项支出 85 万元，主要用于文化产业招商活动和文化产业发展论坛支出；

社会保障和就业支出 78.38 万元，包括行政事业单位离退休 73.98 万元，主要用于机关工资等支出，离退休人员其他社会保障和就业支出 4.4 万元，主要用于机关离退休人员的其他社会保障；医疗卫生与计划生育支出 26.16 万元，包括行政事业单位医疗 26.16 万元，不要用于人员医保支出；年末结转和结余支出 110.68 万元，主要用于上年延续至今年的社会宣传等任务的完成后支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出 821.96 万元，人员经费 792.80 万元，公用经费 29.15 万元。其中：工资福利支出 739.08，主要用于人员工资福利发放；商品和服务支出 29.15 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用；对个人和家庭补助 53.73 万元，主要是离休费和人员奖励金支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 12.3 万元，较预算减少 0.5 万元。减少的主要原因是严格执行各项制度，压缩公务接待批次和用车范围。其中，因公出国（境）费用 5 万元，较预算增加 5 万元，增加的原因是安排相关领导到国外考察学习文化产业发展先进经验；公务接待费用 4.9 万元，较预算减少 2.8 万元，减少的主要原因是压缩公务接待批次；公务用车购置及运行维护费用 2.4 万元（其中：公务用车购置费用 0 万元，公务用车运行维护费用 2.4 万元），较预算减少 2.7 万元，减少的主要原因是严格控制车辆使用，降低车辆维护费用。2018 年度“三公经费”支出比 2017 年度增加 4.8 万元，增率 64%，主要是因公出国（境）费用比上年增加 5 万元。公务接待费比上年减少 0.1 万元，降低 2%，主要是严格执行八项规定，严控支出。公务用车运行维护费用比上年减少 0.1 万元，降低 4%，主要是严格控制车辆使用，降低车辆费用。

#### （1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）1 人次，支出 5 万元，比上年增加 5 万元，主要是安排领导到国外

考察学习文化产业先进经验。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出2.4万元，比上年减少0.1万元，主要是严格控制车辆使用，降低车辆维护费用。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待22批次，321人次，支出4.9万元，比上年减少0.1万元，主要是严格执行八项规定，严控支出。

2. 培训费支出情况。

培训费支出6.1万元，比上年减少7.4万元，降低54.81%。主要是严格各项培训活动的审批，减少培训批次。

3. 会议费支出情况。

会议费支出28.6万元，比上年减少71.03万元，降低71.29%。主要是压缩和合并各类会议，减少会议支出。

## 六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 417 万元。占一般公共预算项目支出总额的 33.6%。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		培育社会主义核心价值观				
市级主管部门		中共宝鸡市委宣传部		实施单位	中共宝鸡市委宣传部	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	318	318		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	318	318		100%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	培育和践行社会主义核心价值观，持续宣传推介宝鸡。			社会主义核心价值观深入人心，讲好宝鸡故事。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标				
产出指标	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	培育和践行社会主义核心价值观	100%	100%		
		集中在各类媒体宣传推介宝鸡	100%	100%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	社会主义核心价值观深入人心	100%	100%			
	让全国乃至世界了解宝鸡	100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指	群众认可社会主义核心价值观宣传	100%	100%		
		宝鸡知名度进一步扩大	100%	100%		
	.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 本部门不涉及此表。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		创文常态化工作				
市级主管部门		中共宝鸡市委宣传部		实施单位	中共宝鸡市委宣传部	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	99	99		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	99	99		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	文明城市创建工作常态化。			通过创文复检，讲好宝鸡故事。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
	效益指标	质量指标				
成本指标	时效指标					
满意度指标	经济效益指标					
满意度指标	社会效益指标	文明城市创建工作常态化	100%	100%		
满意度指标	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	市民认可并支持创文工作	100%	100%		
满意度指标	其他资金					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 本部门不涉及此表。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 中共宝鸡市委宣传部

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				宣传党的方针政策、引导社会舆论、深化理论武装、培育践行社会主义核心价值观、组织社会宣传、对外宣传和文化交流活动、统筹文化产业发展和文化体制改革等							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				主要用于唱响主旋律、城市形象宣传、精神文明建设、爱国主义教育和国防教育、未成年人思想道德建设和志愿服务等							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲和学习、宝鸡新形象城市建构、发布城市LOGO、文明城市复检验收和举办文化产业高峰论坛等							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。	预算完成率 = (1239.49/1250.16) × 100%数据来源2018年决算	90%	91.80%	8	部分宣传任务延续至次年, 待宣传任务结束后执行剩余预算。	合理安排宣传任务的时间节点。
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率 = (13/1279.34) × 100%数据来源2018年决算	≤ 5%	1%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) * 100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)	半年进度: 进度率 ≥ 45%，得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%，得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%，得0分。	支出进度率= (1239.49/1350.16) × 100% 半年支出进度= 580.56/1350.16 * 100%。 前三季度支出进度= 985.62/1350.16 * 100% 数据来源2018年决算	支出进度率 90% 半年支出进度 45% 前三季度支出进度 75%	支出进度率 90% 半年支出进度 43% 前三季度支出进度 73%	3	部分宣传任务延续至次年, 待宣传任务结束后执行剩余预算。	合理安排宣传任务的时间节点。
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	预算编制准确率 = 3/0 × 100% - 100% 数据来源2018年预算和决算	0	0	5		因其他收入预算为0, 分母为0无法计算, 故得5分。
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= (12.3/12.8) × 100% 数据来源2018年预算和决算	95%	96%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	数据从资产管理系统中获取	按规定管理资产	资产管理规范	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支	全部符合5分,有1项不符扣2分。	数据来源 2018年决算,均按相关规定规范使用预算资金	按规定使用预算资金	预算资金使用均符合相关规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	主要用于唱响主旋律、城市形象宣传、精神文明建设、爱国主义教育、国防教育、未成年人思想道德建设和志愿服务等	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	已完成	已完成	已完成	40		
		项目效益 (20分)	20	习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲和学习推向深入、宝鸡新形象城市建构、完成发布城市LOGO、文明城市复检验收完成和举办文化产业高峰论坛等		已完成	已完成	已完成	20		
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

宣传部机关运行经费支出 821.96 万元，较上年增加 135.12 万元。主要是机构人员增加导致人员工资、社会保障和办公经费增加。主要用于在职人员工资、离退休人员工资、医疗卫生与计划生育费、医疗保障费用、办公费、“三公”经费、会议费、差旅费、印刷费等支出。

### （二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 340.791 万元，其中政府采购货物类支出 3.901 万元（电脑和一体机）、政府采购服务类支出 336.89 万元（宝鸡城市形象宣传、社会主义核心价值观公益广告、陕西卫视新闻联播宣传等）、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额 3.901 万元，占政府采购支出金额的 1.15%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；

购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

# 2018 年部门决算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

## 目 录

序号	内容	是否空表	公开理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

# 部门决算收支总表

编制单位：中国共产党宝鸡市委宣传部

单位：万元

01 表

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,347.16	1、一般公共服务支出	992.54
其中：一般公共预算财政拨款	1,347.16	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	139.41
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	78.38
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	26.16
6、其他收入	3.00	10、节能环保支出	3.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,350.16	<b>本年支出合计</b>	1,239.49
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	110.68
<b>收入总计</b>	1,350.16	<b>支出总计</b>	1,350.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

编制单位：中国共产党宝鸡市委宣传部

单位：万元

02表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1,350.16	1,347.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	993.62	993.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	985.62	985.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	695.63	695.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	251.82	251.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21103	污染防治	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2110301	大气	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

编制单位：中国共产党宝鸡市委宣传部

单位：万元

03表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,239.49	821.96	417.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	992.54	721.81	270.73	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	984.54	721.81	262.73	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	695.63	695.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	251.82	0.00	251.82	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	31.09	26.18	4.91	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	139.41	0.00	139.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化	54.41	0.00	54.41	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.38	73.98	4.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

编制单位：中国共产党宝鸡市委宣传部

单位：万元

04表

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,347.16	1、一般公共服务支出	992.54	992.54	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	139.41	139.41	0.00
		8、社会保障和就业支出	78.38	78.38	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	26.16	26.16	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,347.16	<b>本年支出合计</b>	1,236.49	1,236.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	110.68	110.68	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	1,347.16	<b>支出总计</b>	1,347.16	1,347.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：中国共产党宝鸡市委宣传部

单位：万元

05 表

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,236.49	821.96	792.80	29.15	414.53	
201	一般公共服务支出	992.54	721.81	692.76	29.05	270.73	
20113	商贸事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2011308	招商引资	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
20133	宣传事务	984.54	721.81	692.76	29.05	262.73	
2013301	行政运行	695.63	695.63	666.58	29.05	0.00	
2013302	一般行政管理事务	251.82	0.00	0.00	0.00	251.82	
2013350	事业运行	31.09	26.18	26.18	0.00	4.91	
2013399	其他宣传事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
207	文化体育与传媒支出	139.41	0.00	0.00	0.00	139.41	
20701	文化	54.41	0.00	0.00	0.00	54.41	
2070110	文化交流与合作	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2070199	其他文化支出	14.41	0.00	0.00	0.00	14.41	
20799	其他文化体育与传媒支出	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	
2079903	文化产业发展专项支出	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	
208	社会保障和就业支出	78.38	73.98	73.88	0.10	4.40	
20805	行政事业单位离退休	73.98	73.98	73.88	0.10	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.39	9.39	9.29	0.10	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	64.59	64.59	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	0.00	0.00	0.00	4.40	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.40	0.00	0.00	0.00	4.40	
210	医疗卫生与计划生育支出	26.16	26.16	26.16	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16	26.16	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16	26.16	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 (按经济分类科目)

编制单位：中国共产党宝鸡市委宣传部

单位：万元

06表

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		821.96	792.80	29.15	
301	工资福利支出	739.08	739.07	0.00	
30101	基本工资	247.18	247.18	0.00	
30102	津贴补贴	219.60	219.60	0.00	
30103	奖金	169.04	169.04	0.00	
30107	绩效工资	6.31	6.31	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.07	68.07	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.52	0.52	0.00	
30112	其他社会保障缴费	26.18	26.18	0.00	
30113	住房公积金	2.18	2.18	0.00	
302	商品和服务支出	29.15	0.00	29.15	
30201	办公费	2.00	0.00	2.00	
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	1.47	0.00	1.47	
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50	
30215	会议费	0.50	0.00	0.50	
30216	培训费	0.50	0.00	0.50	
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50	
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
30231	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	
30239	其他交通费用	20.08	0.00	20.08	
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
303	对个人和家庭的补助	53.73	53.73	0.00	
30301	离休费	9.29	9.29	0.00	
30309	奖励金	40.07	40.07	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.37	4.37	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：中国共产党宝鸡市委宣传部

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	12.80	0.00	7.70	5.10	0.00	5.10	15.10	26.00
本年支出数	12.30	5.00	4.90	2.40	0.00	2.40	28.60	6.10
上年支出数	7.50	0.00	5.00	2.50	0.00	2.50	99.63	13.50
增减额	4.80	5.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.10	-71.03	-7.40
增减率（%）	64.00	0.00	-2.00	-4.00	0.00	-4.00	-71.29	-54.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

## 部门决算政府性基金收支表

08 表

编制单位：中国共产党宝鸡市委宣传部

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。不涉及。