

中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部  
2024 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、2024 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、2024 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”经费及会议费、培训费情况说明

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

#### (一) 部门主要职责

1. 根据中央宣传部、省、市委宣传部和区委的安排部署，制定和实施全区宣传思想工作任务、政策和措施；会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作，协调指导和组织全区社会宣传工作。

2. 协调、指导全区各级党组宣传思想工作，指导全区理论学习、理论研究、理论宣传工作，负责区委理论学习中心组学习的组织和协调，指导基层各级中心组学习；负责全区意识形态工作责任制的落实协调工作。

3. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调全区新闻工作，并在政治方向和方针、政策方面实施指导；研究制定全区对外宣传总体规划，指导开展全区对外宣传工作，协调和管理全区新闻宣传、出版工作，负责区政府新闻发布的管理工作，协调做好各级媒体工作者的引导和服务。

4. 负责全区群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；指导和监督全区文明城市、行业、镇村、社区等各类群众性精神文明创建活动；组织开展各类群众性思想道德建设活动，提升全民思想道德水平。

5. 协调指导全区文化事业发展和基层文化活动开展；负责制定全区文化产业发展规划，推动文化产业发展；协调指导全区文化艺术团体的管理，加强与其他地区艺术团体和文艺界人士的联系，组织开展学术交流和文艺活动。

6. 统筹规划和指导协调辖区电影事业，负责管理电影行政事务。

7. 配合有关部门做好辖区单位、企业的思想政治工作，协调相关思想政治干部的职称评审工作；加强对各类社科团体的管理，组织开展优秀社会科学成果和评奖活动。

8. 完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

## （二）机构设置

本部门现内设 2 个机构，分别是：综合组、新闻组；1 个下属事业单位：宝鸡市渭滨区融媒体中心。

## 二、2024 年度部门工作任务

因涉密，不予公开。

## 三、部门预算单位构成

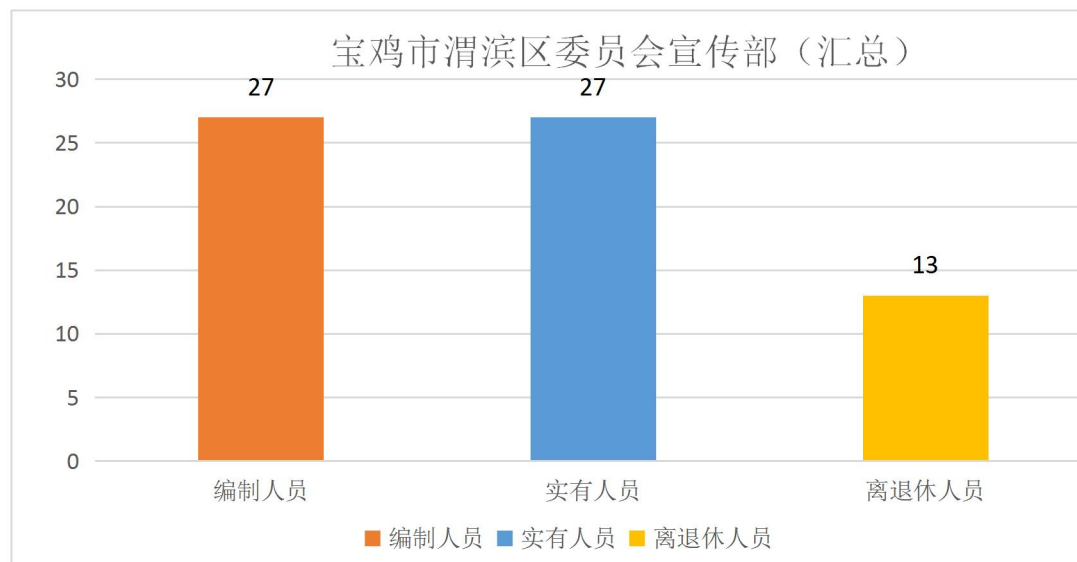
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区委员会宣传部（本级）	
2	宝鸡市渭滨区融媒体中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 9 人、事业编制 18 人；实有人员 27 人，其中行政 9 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 13 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2024 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。本部门当年预算收入 388.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 388.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 134.01 万元，主要原因是人员增加工资薪金调整；本部门当年预算支出 388.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 388.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 134.01 万元，主要原因是人员增加工资薪金调整。

#### （二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 388.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 388.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 134.01 万元，主要原因是人员增加工资薪金调整；本部门当年财政拨款支出 388.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 388.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 134.01 万元，主要原因是人员增加工资薪金调整。

#### （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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 388.10 万元，较上年增加 134.01 万元，主要原因是人员增加工资薪金调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 388.10 万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）108.06 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是人员工资薪金调整；

(2) 事业运行（2013350）179.53 万元，较上年增加 79.3 万元，原因是人员增加；

(3) 宣传管理（2013304）5 万元，较上年增加 3 万元，原因是农村公益数字电影放映补贴增加；

(4) 一般行政管理事务（2013302）10 万元，较上年持平；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.5 万元，较上年增加 20.1 万元，原因是人员再增加社保基数调整；

(6) 行政单位医疗（2101101）6.35 万元，较上年基本持平；

(7) 事业单位医疗（2101102）12.62 万元，较上年增加增加 5.34 万元，原因是人员再增加社

保基数调整；

（8）住房公积金（2210201）26.04万元，较上年增加26.04万元，原因是本年启用住房公积金功能科目；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出388.10万元，其中：

工资福利支出（301）333.85万元，较上年增加120.05万元，原因是人员增加工资薪金调整；

商品和服务支出（302）42.81万元，较上年增加11.74万元，原因是人员增加导致经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11.45万元，较上年增加2.23万元，原因是人员增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出388.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）333.8万元，较上年增加120.05万元，原因是员增加工资薪金调整；

机关商品和服务支出（502）42.8万元，较上年增加11.74万元，原因是人员增加导致经费增

加；

机关对个人和家庭的补助支出（901）11.45万元，较上年增加2.23万元，原因是人员增加。

### （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。

#### (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。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出。

#### 会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2					
3					
4					

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 388.10 万元，政府性基金预算当年拨款 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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 25.42 万元，较上年增加 10.95 万元，主要原因是人员增加导致经费增加。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

#### 第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

# 2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 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 12	2024 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	是	本部门不涉及
表 13	2024 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

表1

## 2024年部门综合预算收支总表

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部（汇总）

金额单位：万元

序 号	收 入		支 出					
	项 目	预算	支出功能分科目（按大类）	预算	部门预算支出经济科目（按大	预算	政府预算支出经济分类科	预算
1	一、部门预算	388.1	一、部门预算	388.1	一、部门预算	388.1	一、部门预算	388.1
2	1、财政拨款	388.1	1、一般公共服务支出	302.5	1、人员经费和公用经费支出	373.1	1、机关工资福利支出	373.1
3	(1)一般公共预算拨款	388.1	2、外交支出		(1)工资福利支出	333.8	2、机关商品和服务支出	333.8
4	其中：专项资金列入部门预算的		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.80	3、机关资本性支出（一）	32.80
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补	6.45	4、机关资本性支出（二）	6.45
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补	15.00
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	40.50	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	10.00
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5.00	9、对个人和家庭的补助	5.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.97	(4)债务利息及费用支		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支		(9)对社会保障基金补		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	26.04				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
33	本年收入合计	388.1	本年支出合计	388.1	本年支出合计	388.1	本年支出合计	388.1
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
40	收入总计	388.1	支出总计	388.1	支出总计	388.1	支出总计	388.1





表 4

## 2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部（汇总）

金额单位：万元

序 号	收 入		支 出					
	项 目	预算	支出功能分科目（按大类）	预算	部门预算支出经济科目（按大类）	预算	政府预算支出经济科目（按大类）	预算
1	一、财政拨款	388.1	一、财政拨款	388.1	一、财政拨款	388.1	一、财政拨款	388.1
2	1、一般公共预算拨款	388.1	1、一般公共服务支出	302.5	1、人员经费和公用经费支出	373.1	1、机关工资福利支出	123.4
3	其中：专项资金列入部门预算的项		2、外交支出		(1)工资福利支出	333.8	2、机关商品和服务支出	21.89
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.80	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.45	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	231.2
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	40.50	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5.00	9、对个人和家庭的补助	11.45
11			10、卫生健康支出	18.97	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	26.04				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
32	本年收入合计	388.1	本年支出合计	388.1	本年支出合计	388.1	本年支出合计	388.1
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
37	收入总计	388.1	支出总计	388.1	支出总计	388.1	支出总计	388.1

表 5

## 2024 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）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部（汇总）

金额单位：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	388.10	347.69	25.42	15.00	
2	201	一般公共服务支出	302.59	262.18	25.42	15.00	
3	20133	宣传事务	302.59	262.18	25.42	15.00	
4	2013301	行政运行	108.06	103.55	4.51		
5	2013302	一般行政管理事务	10.00			10.00	
6	2013304	宣传管理	5.00			5.00	
7	2013350	事业运行	179.53	158.63	20.91		
8	208	社会保障和就业支出	40.50	40.50			
9	20805	行政事业单位养老支出	40.50	40.50			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50	40.50			
11	210	卫生健康支出	18.97	18.97			
12	21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97			
13	2101101	行政单位医疗	6.35	6.35			
14	2101102	事业单位医疗	12.62	12.62			
15	221	住房保障支出	26.04	26.04			
16	22102	住房改革支出	26.04	26.04			
17	2210201	住房公积金	26.04	26.04			

表6

## 2024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）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部（汇总）

金额单位：万元

序号	部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目编	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支	备注
1		合计			388.11	347.68	25.43	15.00	
2	301	工资福利支出			333.85	333.85			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补	40.60	40.60			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.12	60.12			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补	32.22	32.22			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.41	20.41			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补	20.72	20.72			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	36.10	36.10			
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.63	37.63			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.50	13.50			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.00	27.00			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.35	6.35			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.62	12.62			
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18			
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36			
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.91	9.91			
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.13	16.13			
18	302	商品和服务支出			42.81	7.38	25.43	10.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	12.57		2.57	10.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支	5.13		5.13		
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08		
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支	2.16		2.16		
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.87		0.87		
24	30229	福利费	50502	商品和服务支	1.74		1.74		
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.38	7.38			
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支	11.88		11.88		
27	303	对个人和家庭的补助			11.45	6.45		5.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救	6.29	6.29			
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救	0.16	0.16			
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和	5.00			5.00	

表 7

## 2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部（汇总）

金额单位：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	373.10	347.69	25.42	
2	201	一般公共服务支出	287.59	262.18	25.42	
3	20133	宣传事务	287.59	262.18	25.42	
4	2013301	行政运行	108.06	103.55	4.51	
7	2013350	事业运行	179.53	158.63	20.91	
12	208	社会保障和就业支出	40.50	40.50		
13	20805	行政事业单位养老支出	40.50	40.50		
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50	40.50		
15	210	卫生健康支出	18.97	18.97		
16	21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97		
17	2101101	行政单位医疗	6.35	6.35		
18	2101102	事业单位医疗	12.62	12.62		
19	221	住房保障支出	26.04	26.04		
20	22102	住房改革支出	26.04	26.04		
21	2210201	住房公积金	26.04	26.04		

表 8

## 2024 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）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部（汇总）				金额单位：万元				
序号	部门经济科	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			373.11	347.68	25.43	
2	301	工资福利支出			333.85	333.85		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.60	40.60		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.12	60.12		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.22	32.22		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.41	20.41		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.72	20.72		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	36.10	36.10		
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.63	37.63		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.50	13.50		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.00	27.00		
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.35	6.35		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.62	12.62		
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18		
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36		
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.91	9.91		
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.13	16.13		
18	302	商品和服务支出			32.81	7.38	25.43	
19	30201	办公费	50201	办公经费	2.57		2.57	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.13		5.13	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
22	30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16	
24	30229	福利费	50201	办公经费	0.87		0.87	
25	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.38	7.38		
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.88		11.88	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
29	303	对个人和家庭的补助			6.45	6.45		
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.29	6.29		
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补				

表9

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部（汇总）

金额单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

## 2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部（汇总）

金额单位：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	15.00	
2	624	中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部	15.00	
3	624001	中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		部门履职专项	10.00	
6		2024 年专项业务费	10.00	开展扫黄打非、文化产业、新闻宣传、舆论引导、精神文明、理论学习、意识形态、新时代文明实践活动、文明城市创建等工作。
7	624003	宝鸡市渭滨区融媒体中心	5.00	
8		专用项目	5.00	
9		部门履职专项	5.00	
10		2024 年农村公益数字电影放映补贴	3.00	根据宝渭政办发（2009）82 号文件精神，“建立公益放映补贴新机制，推动露天放映与室内放映相结合，合理规划，稳步推进，不断提高放映质量，免费为每个行政村一月放映一场电影的公益服务目标，实现全区每个行政村年放映公益电影 1248 场次”。
11		2024 年农村老放映员养老补助	2.00	根据宝宣字（2021）16 号文件关于调整农村电影老放映员养老补助待遇的通知，从 2021 年 1 月 1 日起，全省农村户籍的“八大员”工龄补助在 2020 年执行标准基础上提高 4.9%，其中全省农村电影老放映员的工龄补助每月增加 0.36 元，达到 7.7 元，所需资金由省和县财政各负担 50%，省级新增补助资金通过省对市县均衡性转移支付下达市县，由市县财政结合自身负担资金统筹安排。





表 13

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年专项业务费			
主管部门		中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10		
		其中：财政拨	10		
		其他			
总体目标	为整合全区各类新媒体资源和政务服务资源，着力打造特色鲜明独具影响力的专业传播平台；为实现新时代文明实践中心（所、站）在县级行政区域全面建成；统筹网上网下，强化打击、防范和治理，全面清理非法有害出版物及信息；为深入贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，激励和约束并重，健全完善全区网络评论员激励考核机制。				
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	组织开展渭滨大讲堂	100%	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	计划任务完结及时率	100%	
		成本指标	各项支出控制情况	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理	100%	
		社会效益指标	加强我区对外宣传力度和知晓率	100%	
		生态效益指标	促进持续健康发展	1 年	
		可持续影响指标	可持续宣传党的思想路线方针、政策。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对全区宣传力度和知晓率。	100%	

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。

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年农村公益数字电影放映补贴			
主管部门		中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3		
		其中：财政拨	3		
		其他			
总体目标	根据宝渭政办发（2009）82 号文件精神，“建立公益放映补贴新机制，推动露天放映与室内放映相结合，合理规划，稳步推进，不断提高放映质量，免费为每个行政村一月放映一场电影的公益服务目标，实现全区每个行政村年放映公益电影 1248 场次”。				
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	完成每月一村一场免费数字电影	100%	
		质量指标	保质保量的按时完成	100%	
		时效指标	12 月底前完成放映任务	100%	
		成本指标	按标准中央、省级财政对农村电影公益放映场次，市区政府由	100%	
	效益指标	经济效益指标	保证工作进行顺利	100%	
		社会效益指标	满足广大农民群众对精神文化增长的需	100%	
		生态效益指标	促进持续健康发展	1 年	
		可持续影响指标	落实农村公益电影放映经费补助；免费放映农村公益电影保证	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	放映质量；服务态度	100%	

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。

表 13

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年农村老放映员养老补助			
主管部门		中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2		
		其中：财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	根据宝宣字（2021）16 号文件关于调整农村电影老放映员养老补助待遇的通知，经省政府同意，从 2021 年 1 月 1 日起，全省农村户籍的“八大员”工龄补助在 2020 年执行标准基础上提高 4.9%，其中全省农村电影老放映员的工龄补助每月增加 0.36 元，达到 7.7 元，所需资金由省和县财政各负担 50%，省级新增补助资金通过省对市县均衡性转移支付下达市县，由市县财政结合自身负担资金统筹安排。				
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	9 名老放映员	100%	
		质量指标	按放映员工龄补助每月增加 7.7 元	100%	
		时效指标	1-12 月按时发放	100%	
		成本指标	每月按工龄补助增加 7.7 元发放财政每场次补贴 50 元/场	100%	
	效益指标	经济效益指标	保证工作进行顺利	100%	
		社会效益指标	得到了市、区的大力支持；公益惠民放映工程做	100%	
		生态效益指标	促进持续健康发展	100%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到老放映员的认可	100%	

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。

表 14

## 2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部			
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
	任务 1	保工资、保运转	388.1	388.1	
金额合计			388.1	388.1	
年度总体目标	保证在编人员工资正常发放及社保及时缴纳。根据上级文件要求，制定和推进理论学习、意识形态工作、新闻舆论、扫黄打非工作，围绕贯彻党的二十大精神，着力突出思想理论意识形态两个重点，不断增强文化引导、舆论引导，切实营造良好的宣传氛围。				
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: 组织开展渭滨大讲堂		3 次
			指标 2: 在编人员工资、社保		100%
		质量指标	指标 1: 资金使用率		100%
			指标 2: 在编人员工资发放及时性		及时
		时效指标	指标 1: 计划任务完结及时率		100%
			指标 2: 工资发放及时性		100%
	成本指标	指标 1: 各项支出控制情况		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保证工作进行顺利		100%
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 加强我区对外宣传力度和知晓率。		100%
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 促进持续健康发展		100%
			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1: 发挥效应年限		1 年	
指标 2:					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众对放映满意度及单位人员 满意度		98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表 15

## 2024 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	年度资金			
			其中:			
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		目标 1:			目标 1:	
绩效指标	一级	二级指	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 1:			
			指标 2:			
		社会效益	指标 1:			
			指标 2:			
	生态效益	指标 1:				
		指标 2:				
可持续影响指	指标 1:					
	指标 2:					
满意度指	服务对象	指标 1:				
		指标 2:				

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。