

中共安康市委宣传部 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2022 年，中共安康市委宣传部深入贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想，紧扣迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，坚持围绕中心服务大局，守正创新、担当作为，扎实推动新时代安康宣传思想工作高质量发展，为加快建成西北生态经济强市和聚力建设幸福安康提供有力思想舆论保证和良好精神文化条件。

（一）主要职责

中共安康市委宣传部是市委工作机关，为正处级，加挂市新闻出版局、市政府新闻办公室牌子，是市委管理意识形态方面工作的综合职能部门。主要职能涉密，按规定不予公开。

（二）内设机构

市委宣传部内设机构：政办科、新闻科、宣传教育科、文艺出版科、文化体制改革和文化产业发展办公室、对外宣传科 6 个科室。下属参公事业单位 2 个：市委通讯组、理论教育室。统一管理市委精神文明建设指导委员会办公室、市委理论讲师团。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共安康市委宣传部(本级)
2	中共安康市委理论讲师团

三、单位人员情况

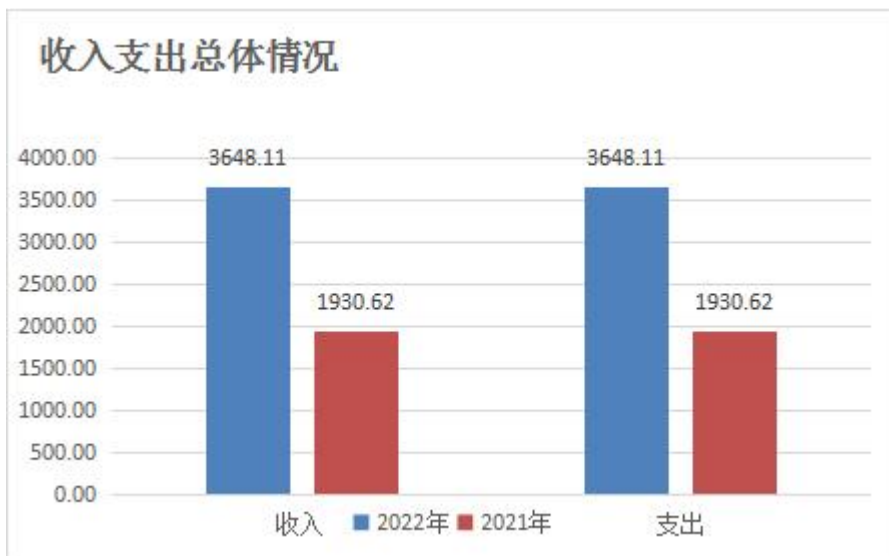
截止 2022 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 29 人、参公事业单位编制 13 人；实有人员 38 人，其中行政编制 23 人、参公事业单位编制 13 人，不占编制工勤岗位 2 人。单位管理的退休人员 12 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

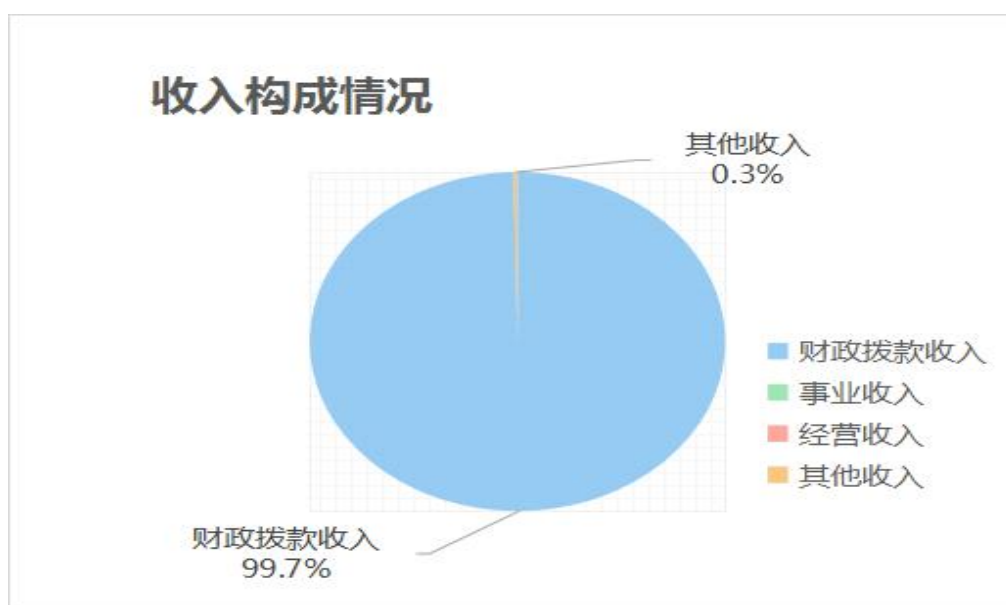
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3648.11 万元，与上年相比收、支总计增加 1717.49 万元，增长 88.96%，增长的主要原因是：开展全国文明城市创建工作，增加专项工作资金。



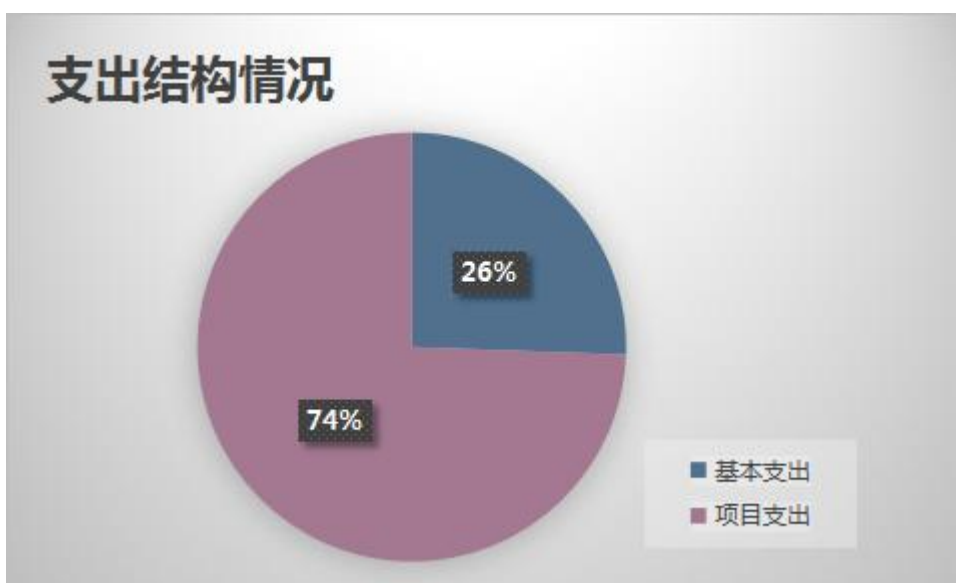
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3451.11 万元，其中：财政拨款收入 3441.11 万元，占 99.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10 万元，占 0.3%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2992.13 万元，其中：基本支出 764.77 万元，占 26%；项目支出 2227.36 万元，占 74%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3441.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1817.04 万元，增长 111.88%。主要原因是开展全国文明城市创建工作，增加专项工作资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 676.06 万元，调整预算 3441.11 万元，支出决算 2935.20 万元，完成年初预算的 85%，占本年支出合计的 98%。与上年相比，

财政拨款支出增加 1817.04 万元，增长 111.88%，增长的主要原因开展全国文明城市创建工作，增加专项工作资金。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算 406.39 万元，支出决算 576.07 万元，完成年初预算的 141.75%。决算数大于年初预算数的原因是：工资调整变动，追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 100 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要追加新时代文明实践志愿服务线上线下平台建设和对外宣传服务平台提升项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算 171 万元，支出决算 166 万元，完成预算的 97%。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 448.63 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展全国文明城市创建工作，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 5 万元，支出决算 2.74 万元，完成年初预算的 54.8%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分培训暂缓实施。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，决算数

大于年初预算数的原因是：根据工作需要追加公益性电影放映专项，增加了相关支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 45.13 万元，支出决算 56.65 万元，完成年初预算的 125.53%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加人员经费，增加了相关支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.19 万元，决算数大于年初预算数的原因是：退休及调离人员的职业年金记实部分年初无预算，执行中根据实际支出予以追加。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2 万元，决算数大于年初预算数的原因是：调整科目，属于工伤失业生育保险。

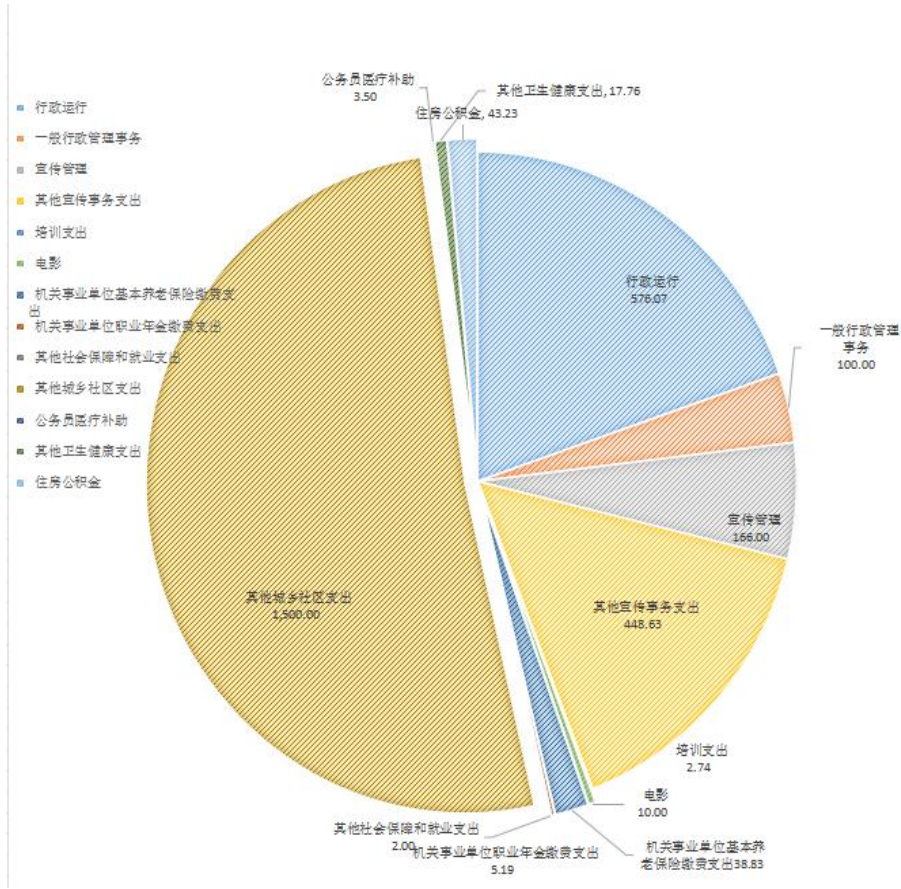
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 17.76 万元，支出决算 17.76 万元，完成预算的 100%。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2000 万

元，决算数大于年初预算数的原因是：开展全国文明城市创建工作，年中相应调剂安排财政拨款预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 32.28 万元，支出决算 53.74 万元，完成年初预算的 166.48%。决算数大于年初预算数的原因是：年度考核奖新增住房公积金缴费支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 707.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 620.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 86.99 万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 14.3 万元，支出决算 11.33 万元，完成预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻关于过“紧日子”要求，厉行节约。决算数较上年减少 1.82 万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定及厉行节约的要求，不断规范公务接待费管理，严控“三公”经费的增长。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。主要原因是按照市级公车改革要求，本部门车改后未保留公务用车，现有长租车辆 2 辆，车辆运行费在“其他交通费用”列支，2022 年共支出 3.91 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 14.3 万元，支出决算 11.33 万元，完成预算的 79%，决算数较预算数减少 2.97 万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定及厉行节约的要求，不断规范公务接待费管理，严格控制公务接待费支出范围。其中：

国内公务接待支出 11.33 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导文化宣传等发生的接待支出。共接待国内来访团组 32 个，来宾 172 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 5 万元，支出决算 2.74 万元，完成预算的 54.8%，决算数较预算数减少 2.26 万元，主要原因是按照疫情防控要求，培训计划相应调整，部分培训暂缓实施，全年实际支出较预算有所减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分培训暂缓实施。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算数 19.95 万元，全年预算数 21.93 万元，支出决算数 21.54 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.39 万元，主要原因是认真落实精文

减会有关要求，严格控制会议数量、规模和综合定额标准，全年实际支出较预算有所减少。决算数较上年减少的主要原因是结合工作安排，部分会议作相关调整，全年实际支出较决算有所减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算数 26.12 万元，全年预算数 86.99 万元，支出决算数 86.99 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 8.62 万元，主要原因是开展全国文明城市创建工作抽调人员集中办公增加办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 323.14 万元，其中：政府采购货物支出 47.02 万元、政府采购工程支出 41.4 万元、政府采购服务支出 234.72 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 323.14 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 323.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 14.55%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 12.81%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 72.64%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业

技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年我部深入贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想，紧扣迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，守正创新、担当作为，扎实推动新时代安康宣传思想工作高质量发展。重点抓好五个方面：一是推动党的创新理论落地生根；二是主流思想舆论不断巩固壮大；三是社会主义核心价值观落细落实；四是文化事业文化产业协调发展；五是意识形态领域态势向上向好。

本部门在部门决算中反映专项宣传经费、新华社陕西分社综合信息服务费项目、新时代文明实践志愿服务线上线下平台建设和对外宣传服务平台建设项目资金费项目、创建全国文明城市工作奖补资金项目、创文工作经费项目等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2659 万元，占部门预算项目支出总额的 98.52%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96.2，年初预算数 676.06 万元，全年预算数 3648.11 万元，执行数 2992.13 万元，完成预算的 82%。总的来看，2022 年度我部各项经费收支平衡，支出结构合理，绩效目标基本完成，项目实施基本达到预期，资金效益得到有效发挥，有力保障了年度各项任务圆满完成。发现的问题及原因：受疫情影响，部分预算项目推迟暂缓，一定程度上影响了我部年度整体预算执行进度。下一步改进措施：建立预算执行台账，做好经费支出监管，加快年度预算执行进度。同时，进一步细化预算编制，对绩效自评工作中发现的问题及时整改，提高工作效能。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			中共安康市委宣传部									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	一般公共服务支出	完成	1498.31	1498.31		1347.61	1347.61		—		—
	任务 2	教育支出	完成	5	5		2.74	2.74		—		—
	任务 3	社会保障和就业支出	完成	58.64	58.64		56.77	56.77		—		—
	任务 4	卫生健康支出	完成	21.27	21.27		21.27	21.27		—		—
	任务 5	住房保障支出	完成	54.89	54.89		53.74	53.74		—		—
	任务 6	创文奖补资金	完成	2000	2000		1500	1500		—		—
	任务 7	公益性电影放映专项	完成	10	10		10	10		—		—
	金额合计			3648.11	3648.11		2992.13	2992.13		10	82%	8.2
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	坚持围绕中心、服务大局，担当起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，突出迎接、宣传、贯彻党的二十大工作主线，弘扬伟大建党精神，着力展现安康新形象，着力展现安康新形象，为加快建成西北生态经济强市，谱写安康高质量发展新篇章提供强大的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。						2022 年，安康宣传思想战线深入贯彻习近平总书记关于宣传思想工作重要思想，紧扣迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，守正创新、担当作为，扎实推动新时代安康宣传思想工作高质量发展。推动党的创新理论落地生根，主流思想舆论不断巩固壮大，社会主义核心价值观观落落实，文化事业文化产业协调发展，意识形态领域态势向上向好。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：召开宣传工作会议、活动次数			≥10 次		完成		2		2
			指标 2：开展专项整治活动，召开工作推进会			≥5 次、≥1 次		完成		2		2
			指标 3：扶持全市重点文艺创作项目个数			≥10 个		完成		2		2

			指标 4：综合信息服务次数	≥12 次	完成	2	2
			指标 5：一村一月一场公益电影	12 场/村/年	完成	2	2
			指标 6：扶持县级新时代文明实践中心大数据平台建设补助资金	每个 3 万元	完成	2	2
			指标 7：召开工作会议、现场观摩活动次数	≥ 3 次，2 次	完成	2	2
			指标 8：建设外宣服务中心线上资料库	≥1 个	1 个	2	2
			指标 9：修缮办公室，内部设计马克思主义新闻观文化墙，营造氛围	≥4 层 17 间	17 间	2	2
			指标 10：引导各省级驻安媒体开展专题采访报道，刊发重点稿件数量	≥ 200 篇	≥ 200 篇	2	2
			指标 9：人员公用经费保障人数	86 个	86 个	2	2
		质量指标	指标 1：目标任务完成率	≥90%	≥90%	1	1
			指标 2：单位人员工资津补贴奖金到位率	100%	100%	1	1
			指标 3：提升放映质量	≥95%	≥95%	1	1
			指标 4：验收合格率	100%	100%	1	1
			指标 5：工作任务完成率	≥ 90%	≥ 90%	1	1
		时效指标	指标 1：2022 年 1 月至 12 月	12 个月	完成	3	3
		成本指标	指标 1：人员、公用经费指标	918.11 万元	762.13 万元	4	3.5
			指标 2：全市文艺创作重点项目扶持经费	20 万元	20 万元	1	1
			指标 3：专项宣传费	50 万元	50 万元	2	2
			指标 4：扫黄打非工作经费	10 万元	10 万元	2	2
			指标 5：新华社陕西分社综合信息服务费	60 万元	60 万元	2	2
			指标 6：新时代文明实践志愿服务线上线下平台建设和对外宣传服务平台提升项目资金	100 万元	100 万元	2	2
			指标 7：创建全国文明城市工作奖补资金	2000 万元	1500 万元	3	1.5
			指标 7：创文工作经费	449 万元	449 万元	2	2
			指标 8：公益电影放映专项	10 万元	10 万元	1	1
			指标 8：中心组学习及宣讲	31 万元	31 万元	1	1
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：				
		社会效益指标	指标 1：讲好安康故事、全方位多角度营造良好氛围，维护全市文化安全稳定，改善人民群众对精神文化的需求	持续扩大	持续扩大	5	5
			指标 2：提升领导干部理论素养，让党的创新理论深入群众	持续提升	持续提升	5	5
			指标 3：在职人员满意度	100%	100%	5	5
			指标 4：保障农村群众基本文化权益，不断满足广大农村群众日益增长的精神文化需求	持续	持续	3	3
		生态效益指标	指标 1：支持印刷企业绿色转型数码升级效率	≥90%	≥90%	2	2
		可持续影响指标	指标 1：壮大主流舆论、凝聚力量，唱响主旋律，及时化解负面舆情	长期	长期	4	4
			指标 2：满足人民精神文化生活新期待	满足	满足	3	3
			指标 3：进一步提高全市公共文化服务水平	长期	长期	3	3
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：广大人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
							
总分						100	96.2

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映专项宣传经费、新华社陕西分社综合信息服务费项目、新时代文明实践志愿服务线上线下平台建设和对外宣传服务平台建设项目资金费项目、创建全国文明城市工作奖补资金项目、创文工作经费项目等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 专项宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年我部深入贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想，紧扣迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，守正创新、担当作为，扎实推动新时代安康宣传思想工作高质量发展。推动党的创新理论落地生根，主流思想舆论不断巩固壮大，社会主义核心价值观落细落实，文化事业文化产业协调发展，意识形态领域态势向上向好。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

2. 新华社陕西分社综合信息服务费项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：在服务合作期间，新华社陕西分社利用自身优势，对安康市经济社会发展情况进行了大力宣传，并在化解负面舆情方面提供了有力的信息服务。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系，优化舆情监测预警，规范引导处置流程，统筹做好涉安热点敏感问题

的舆论引导。

3. 新时代文明实践志愿服务线上线下平台建设和对外宣传服务平台建设项目资金费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：扶持 10 个县级新时代文明实践中心大数据建设，实现线上点单和线下志愿服务活动的双向对接，充分展现新时代文明实践活动成效。做好外宣服务中心线上资料库、采访线工程建设，改善内部办公环境，对办公室进行了修缮。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

4. 创建全国文明城市工作奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 1500 万元，完成预算 75%。项目绩效目标完成情况：拨付 1500 万元作为市级创文补助资金，用于汉滨区“四办两镇”54 个社区(村)创文基础设施提升、要素达标和氛围营造。发现的问题及原因：因疫情导致全国文明城市测评推迟，成绩尚未公布，奖励资金未在年底前全部拨付。下一步改进措施：加强对项目进展的监测和调整，确保项目能够按时推进，以更好地实现绩效目标。

5. 创文工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 449 万元，执行数 449 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：支出宣传费 205.8 万元用于创文氛围营造及宣传，支出实地测评信息服务费 99.3 万元用于第三方咨询服务，支出办公场地装修、办公家具电器采购、公务用车租赁、会议、

培训、日常运转等费用 133.9 万元，实现高质量办会及日常工作正常运转，拨汉滨区委宣传部（文明办）创文补助资金 10 万元用于学雷锋宣传实践系列活动开展。发现的问题及原因：资金拨付较慢、资金使用效率需进一步提高。下一步改进措施：做好财务管理及日常对接，安排好资金使用计划、加快资金拨付进度。

市委宣传部专项宣传经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项宣传经费							
主管部门		中共安康市委宣传部			实施单位		中共安康市委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
体目标 完成情况	坚持围绕中心、服务大局，担当起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，突出迎接、宣传、贯彻党的二十大工作主线，弘扬伟大建党精神，着力展现安康新形象，为加快建设西北生态经济强市，谱写安康高质量发展新篇章提供强大的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。				2022 年，安康宣传思想战线深入贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想，紧扣迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，守正创新、担当作为，扎实推动新时代安康宣传思想工作高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	指标 1：召开宣传工作会议、活动次数		≥ 10 次	≥ 10 次	20	20	
			指标 2：						
		质量 指标	指标 1：目标任务完成率		≥ 90%	≥ 90%	10	10	
			指标 2：						
		时效 指标	指标 1：2022 年 1 月至 2022 年 12 月		12 个月	完成	10	10	
			指标 2：						
		成本 指标	指标 1：租用会场、开展重大活动等费用		50 万元	50 万元	10	10	
			指标 2：						
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：讲好安康故事，全方位多角度营造良好氛围		持续扩大	持续扩大	15	15	
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影响 指标	指标 1：壮大主流舆论，凝聚力量唱响主旋律		长期	长期	15	15	
			指标 2：						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度		≥ 90%	≥ 90%	10	10	
			指标 2：						
									
总分							100	100	

市委宣传部新华社陕西分社综合信息服务费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			新华社陕西分社综合信息服务费						
主管部门			中共安康市委宣传部			实施单位		中共安康市委宣传部	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	积极宣传安康市经济社会发展情况，及时解负面舆情方面。					对于我市出现的重大负面舆情，积极协助及时、科学的提出应对办法和举措，为有效化解负面舆情提供了信息。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：综合信息服务次数		≥ 12 次	≥ 12 次	20	20	
			指标 2:						
		质量指标	指标 1：全市舆情引导平稳可控率		≥ 95%	≥ 95%	10	10	
			指标 2:						
		时效指标	指标 1：2022 年 1 月至 12 月		12 个月	完成	10	10	
			指标 2:						
		成本指标	指标 1：信息服务、舆情监测等费		60 万元	60 万元	10	10	
			指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1：营造良好社会氛围		≥90%	≥90%	20	20	
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影响指标	指标 1：及时化解负面舆情		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:						
总分							100	100	

市委宣传部新时代文明实践志愿服务线上线下平台建设和 对外宣传服务平台建设项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	新时代文明实践志愿服务线上线下平台建设和对外宣传服务平台提升项目								
主管部门	中共安康市委宣传部					实施单位		中共安康市委宣传部	
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数 （A）	全年执行数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额		100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	扶持 10 个县级新时代文明实践中心大数据建设，实现线上点单和线下志愿服务活动的双向对接，充分展现新时代文明实践活动成效。做好外宣服务中心线上资料库、采访线工程建设，改善内部办公环境，对 17 间办公室进行修缮。				全覆盖建成新时代文明实践中心、所、站三级阵地 2079 个。做亮对外宣传，充分展示安康良好形象，宣传打造“平安顺利 幸福安康”城市品牌，策划主题外宣活动 10 余场次，不断提升安康知名度、美誉度和对外影响力。				
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 （50 分）	数量 指标	指标 1：扶持县级新时代文明实践中心大数据平台建设补助资金		每个 3 万元	完成	4	4	
			指标 2：召开工作会议、现场观摩活动次数		≥ 3 次，2 次	完成	4	4	
			指标 3：建设外宣服务中心线上资料库		≥ 1 个	1 个	3	3	
			指标 4：修缮办公室，内部设计马克思主义新闻观文化墙，营造氛围		≥ 4 层 17 间	17 间	3	3	
			指标 5：开展专题采访报道，刊发重点稿件数量		≥ 200 篇	≥ 200	3	3	
		质量 指标	指标 1：验收合格率		100%	100%	3	3	
			指标 2：工作任务完成率		≥ 90%	≥ 90%	2	2	
			指标 3：验收合格率		100%	100%	2	2	
			指标 4：完工率		100%	100%	2	2	
			指标 5：完成率		≥ 95%	≥ 95%	2	2	
		时效指标	指标 1：2022 年 7 月-2023 年 6 月		12 个月	完成	10	10	
		成本 指标	指标 1：县级平台建设补助资金		30 万元	30 万元	3	3	
			指标 2：租用会场、开展活动等费用		20 万元	20 万元	2	2	
			指标 3：资料库建设费		5 万元	5 万元	2	2	
			指标 4：办公室修缮及宣传氛围营造等费用		25 万元	25 万元	3	3	
			指标 5：开展专题采访宣传费等		20 万元	20 万元	2	2	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	指标 1：						
		社会效益 指标	指标 1：搭建“线上+线下”实践平台，推动文明实践与文明创建同步发力。对外传播安康好声音，讲好安康故事		持续扩大	持续扩大	15	15	
		生态效益 指标	指标 1：						
		可持续影 响指标	指标 1：让志愿精神深入人心、志愿服务蔚然成风，不断提升安康的知名度和美誉度		长期	长期	15	15	
	满意度指 标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众对志愿服务、对外宣传工作的满意度		≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分							100	100	

市委宣传部创建全国文明城市工作奖补资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		创建全国文明城市工作奖补资金						
主管部门		中共安康市委宣传部			实施单位		市创文办	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2000	2000	1500	10	75%	7.5	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	1500	10	75%	7.5	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
目标完成情况	以深入推进文明城市创建，巩固提升达标成果，助推创文工作提质增效为目的，以政策引导和资金激励为手段，建立筹补结合、多方投入、凝心聚力、共创共建的文明城市创建工作新机制，防范资金使用风险，提高资金使用效益，顺利实现“保资格、有进位”年度创建目标。			拨付 1500 万元作为市级创文补助资金，用于汉滨区“四办两镇”54 个社区(村)创文基础设施提升、要素达标和氛围营造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	辖区社区（村）	54 个社区	54 个社区	2.5	2.5	
			辖区点位	979 个点位	979 个点位	2.5	2.5	
			辖区面积（平方公里）	124.5158	124.5158	2.5	2.5	
			辖区人口	390148 人	390148 人	2.5	2.5	
			辖区重点点位数	798 个	798 个	2.5	2.5	
		质量指标	宣传知晓率	≥95%	95%	2.5	2.5	
			点位要素完善	≥95%	95%	2.5	2.5	
			新时代文明实践所站建设率	≥95%	95%	2.5	2.5	
			创文工作奖补社区个数率	≥95%	95%	2.5	2.5	
			无物业小区基础设施建设	≥95%	95%	2.5	2.5	
		时效指标	2022 年 1 月至 12 月	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	基本补助资金总额	540 万元	540 万元	2.5	2.5	
			按面积占比分配资金总额（占比 10%）	96 万元	96 万元	2.5	2.5	
			按人口占比分配资金（占比 30%）	288 万元	288 万元	2.5	2.5	
			按重点点位占比分配资金（占比 60%）	576 万元	576 万元	2.5	2.5	
			创文工作奖励资金	500 万元	0	2.5	0	因疫情导致全国文明城市测评推迟，奖补资金未在 2022 年 12 月底前拨付
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升市民文明程度	不断提升	不断提升	6	6	
		社会效益指标	提升生活环境质量、环境卫生质量、市容环境质量	不断提升	不断提升	18	18	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对创文工作的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	97.5		

市委宣传部创文工作专项经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		创文工作专项经费						
主管部门		中共安康市委宣传部			实施单位		安康市创文办	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	449	449	449	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	扎实开展创建全国文明城市工作，补短板弱项，保障市创文办 56 人日常办公运转，围绕 979 个实地点位完善公益广告宣传要素，对 57 个社区广泛开展问计问需和调查问卷测评活动，对创文工作成效显著的部分部门、街道、社区进行以奖代补。对照测评体系及测评标准、根据实际情况，聘请 1 个第三方咨询指导机构开展创建指导、点位测评咨询指导、网报资料审核咨询指导等。				全面推进 35 类 979 个申报点位和随机点位达标提升，不断巩固拓展创建成果，城市环境明显改善，文明水平大幅提升，“孝义之城、幸福安康”品牌深入人心，创建工作取得了新进展新成效。			
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	日常办公人数	≥55 人	55 人	3	3	
			督导点位开展创文公益广告宣传建设	979 个点位	979 个点位	3	3	
			督导社区开展创文主题活动	57 个社区	57 个社区	3	3	
			创文工作奖补社区个数	视创文年度测评 情况	汉滨区“四办两 镇”54 个社区(村)	3	3	
			聘请第三方咨询指导机构个数	1 个	1 个	3	3	
		质量 指标	日常办公运转率	100%	100%	3	3	
			宣传知晓率	≥95%	95%	3	3	
			工作任务完成率	100%	100%	3	3	
			资金到位率	100%	100%	3	3	
			第三方咨询指导机构合规率	100%	100%	3	3	
		时效 指标	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	12 个月	12 个月	8	8	
		成本 指标	日常办公经费	60 万元	60 万元	3	3	
			宣传及主题活动经费	130 万元	130 万元	3	3	
			创文奖补资金	150 万元	150 万元	3	3	
			咨询指导费	109 万元	109 万元	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	提升市民文明程度，提升生活环境质量、环境卫生质量	不断提升	不断提升	24	24	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响 指标	影响期限	长期	长期	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众对创文工作的满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了市委文明办、市创文办单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比没有变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3288401。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共安康市委宣传部（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,441.11	一、一般公共服务支出	32	1,347.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.00
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	56.77
	9		九、卫生健康支出	40	21.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,500.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	53.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,451.11	本年支出合计	58	2,992.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	197.00	年末结转和结余	60	655.99
	30			61	
总计	31	3,648.11	总计	62	3,648.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共安康市委宣传部（汇总）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,451.11	3,441.11					10.00
201			一般公共服务支出	1,301.31	1,291.31					10.00
20133			宣传事务	1,301.31	1,291.31					10.00
2013301			行政运行	586.69	576.69					10.00
2013302			一般行政管理事务	100.00	100.00					
2013304			宣传管理	166.00	166.00					
2013399			其他宣传事务支出	448.63	448.63					
205			教育支出	5.00	5.00					
20508			进修及培训	5.00	5.00					
2050803			培训支出	5.00	5.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20706			新闻出版电影	10.00	10.00					
2070607			电影	10.00	10.00					
208			社会保障和就业支出	58.64	58.64					
20805			行政事业单位养老支出	56.65	56.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.46	51.46					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19					
20899			其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
210			卫生健康支出	21.27	21.27					
21011			行政事业单位医疗	3.50	3.50					
2101103			公务员医疗补助	3.50	3.50					
21099			其他卫生健康支出	17.76	17.76					
2109999			其他卫生健康支出	17.76	17.76					
212			城乡社区支出	2,000.00	2,000.00					
21299			其他城乡社区支出	2,000.00	2,000.00					
2129999			其他城乡社区支出	2,000.00	2,000.00					
221			住房保障支出	54.89	54.89					
22102			住房改革支出	54.89	54.89					
2210201			住房公积金	54.89	54.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共安康市委宣传部（汇总）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,992.13	764.77	2,227.36			
201			一般公共服务支出	1,347.61	632.99	714.63			
20133			宣传事务	1,347.61	632.99	714.63			
2013301			行政运行	632.99	632.99				
2013302			一般行政管理事务	100.00		100.00			
2013304			宣传管理	166.00		166.00			
2013399			其他宣传事务支出	448.63		448.63			
205			教育支出	2.74		2.74			
20508			进修及培训	2.74		2.74			
2050803			培训支出	2.74		2.74			
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20706			新闻出版电影	10.00		10.00			
2070607			电影	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	56.77	56.77				
20805			行政事业单位养老支出	54.77	54.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.59	49.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19				
20899			其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
210			卫生健康支出	21.27	21.27				
21011			行政事业单位医疗	3.50	3.50				
2101103			公务员医疗补助	3.50	3.50				
21099			其他卫生健康支出	17.76	17.76				
2109999			其他卫生健康支出	17.76	17.76				
212			城乡社区支出	1,500.00		1,500.00			
21299			其他城乡社区支出	1,500.00		1,500.00			
2129999			其他城乡社区支出	1,500.00		1,500.00			
221			住房保障支出	53.74	53.74				
22102			住房改革支出	53.74	53.74				
2210201			住房公积金	53.74	53.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共安康市委宣传部（汇总）

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,441.11	一、一般公共服务支出	33	1,290.69	1,290.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.74	2.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.77	56.77		
	9		九、卫生健康支出	41	21.27	21.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,500.00	1,500.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.74	53.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,441.11	本年支出合计	59	2,935.20	2,935.20		
年初结转和结余	28	6.79	年末结转和结余	60	512.69	512.69		
一般公共预算财政拨款	29	6.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,447.90	总计	64	3,447.90	3,447.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共安康市委宣传部（汇总）

公开05表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	6.79	6.79		3,441.11	711.48	2,729.63	2,935.20	707.84	2,227.36	512.69	10.43	502.27	
201			一般公共预算服务支出	6.79	6.79		1,291.31	576.69	714.63	1,290.69	576.07	714.63	7.41	7.41		
20133			宣传事务	6.79	6.79		1,291.31	576.69	714.63	1,290.69	576.07	714.63	7.41	7.41		
2013301			行政运行	6.79	6.79		576.69	576.69		576.07	576.07		7.41	7.41		
2013302			一般行政管理事务				100.00		100.00	100.00		100.00				
2013304			宣传管理				166.00		166.00	166.00		166.00				
2013399			其他宣传事务支出				448.63		448.63	448.63		448.63				
205			教育支出				5.00		5.00	2.74		2.74	2.27		2.27	
20508			进修及培训				5.00		5.00	2.74		2.74	2.27		2.27	
2050803			培训支出				5.00		5.00	2.74		2.74	2.27		2.27	
207			文化旅游体育与传媒支出				10.00		10.00	10.00		10.00				
20706			新闻出版电影				10.00		10.00	10.00		10.00				
2070607			电影				10.00		10.00	10.00		10.00				
208			社会保障和就业支出				58.64	58.64		56.77	56.77		1.87	1.87		
20805			行政事业单位养老支出				56.65	56.65		54.77	54.77		1.87	1.87		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				51.46	51.46		49.59	49.59		1.87	1.87		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				5.19	5.19		5.19	5.19					
20899			其他社会保障和就业支出				2.00	2.00		2.00	2.00					
2089999			其他社会保障和就业支出				2.00	2.00		2.00	2.00					
210			卫生健康支出				21.27	21.27		21.27	21.27					
21011			行政事业单位医疗				3.50	3.50		3.50	3.50					
2101103			公务员医疗补助				3.50	3.50		3.50	3.50					
21099			其他卫生健康支出				17.76	17.76		17.76	17.76					
2109999			其他卫生健康支出				17.76	17.76		17.76	17.76					
212			城乡社区支出				2,000.00		2,000.00	1,500.00		1,500.00	500.00		500.00	
21299			其他城乡社区支出				2,000.00		2,000.00	1,500.00		1,500.00	500.00		500.00	
2129999			其他城乡社区支出				2,000.00		2,000.00	1,500.00		1,500.00	500.00		500.00	
221			住房保障支出				54.89	54.89		53.74	53.74		1.15	1.15		
22102			住房改革支出				54.89	54.89		53.74	53.74		1.15	1.15		
2210201			住房公积金				54.89	54.89		53.74	53.74		1.15	1.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门/单位：中共安康市委宣传部（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	620.66	302	商品和服务支出	86.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	203.40	30201	办公费	1.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	188.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	95.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.59	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.19	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	30209	物业管理费	0.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	13.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.47	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.03	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.36	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		620.86	公用经费合计					86.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共安康市委宣传部（汇总）

公开07表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共安康市委宣传部（汇总）

公开08表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：中共安康市委宣传部（汇总）

公开09表

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	21.93	5.00
决算数	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11.33	21.54	2.74

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。