

中共渭南市委宣传部
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻落实党中央、省委和市委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，围绕市委、市政府中心工作，制定实施全市宣传思想文化工作任务、政策和措施。

2. 统筹协调党的意识形态工作。

3. 统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。

4. 负责规划组织全市思想政治教育工作，负责爱国主义教育 and 国防教育工作，配合市委组织部做好全市党员教育工作，指导企业思想文化建设。

5. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调全市新闻工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

6. 统筹规划和指导协调全市新闻出版事业和长远发展，管理新闻出版行政事务，监督管理印刷业、出版物发行。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

7. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体的建设和管理。

8. 统筹指导推动精神文化产品的创作与生产，协调组织落实中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导推动群众文

化建设。

9. 统筹规划和指导协调全市电影事业和产业发展。

10. 统筹协调全市文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游发展。

11. 负责全市广播电视行业监督管理工作。

12. 统筹、协调、指导对外宣传和对外文化交流；负责全市新闻发布工作；会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

13. 归口领导和管理市委精神文明建设指导委员会办公室，归口领导渭南日报社、市文化和旅游局。受市委委托，代管市委马列主义讲师团、市文联、市社科联。受市政府授权，监管市属文化企业。对市委网络安全和信息化委员会办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。

14. 完成省委宣传部、市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据市委编办有关规定，市委宣传部设办公室、理论科（意识形态工作责任制专项巡视工作办公室）、新闻科、文艺科、宣传教育科、文化体制改革和文化产业发展办公室、对外宣传科、新闻发布与舆情信息科、出版与传媒监管科、广播电视管理科等 10 个内设机构和机关党委、市纪委监委驻市委统战部纪检监察组等。

二、工作任务

2023年，渭南市委宣传部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以“三个清单”为抓手，以作风建设专项行动为保障，围绕中心、服务大局，唱响主旋律、传播正能量，切实担当起新时代宣传思想工作的使命任务，为全面建成黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区提供坚强思想保证、舆论支持和精神动力。

三、预算单位构成

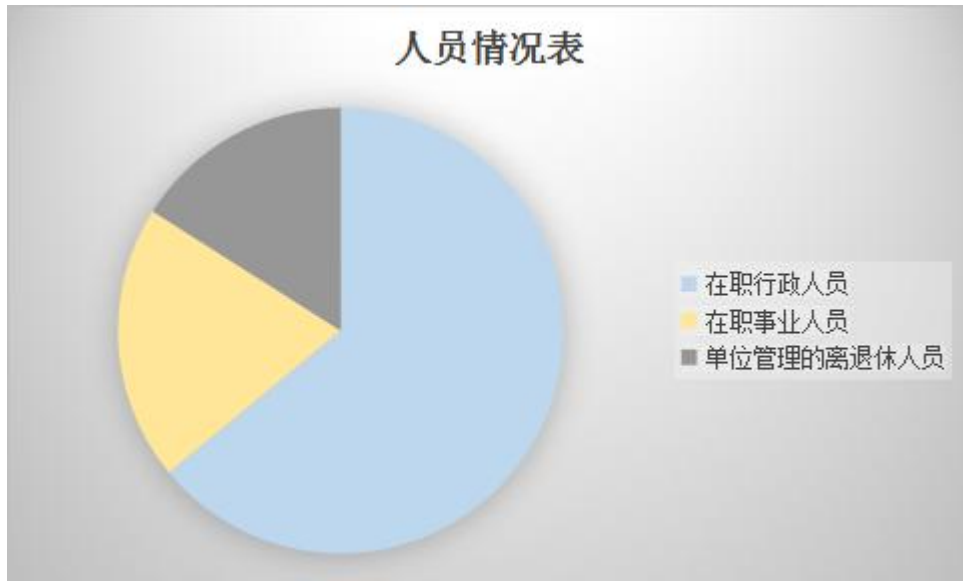
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	中共渭南市委宣传部本级（机关）	无变动
2	中共渭南市委马列主义讲师团	无变动

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制42人，其中行政编制32人、事业编制10人；实有人员42人，其中行政32人、事业10人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 收支情况

五、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804.01万元，其中一般公共预算拨款收入804.01万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加169.08万元，主要原因是在职人员工资调整及增加的基础绩效奖纳入年初预算形成。

2023年本部门预算支出804.01万元，其中一般公共预算拨款支出804.01万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加169.08万元，主要原因是在职人员工资调整及增加的基础绩效奖纳入年初预算形成。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入预算804.01万元，其中一般公共预算拨款收入804.01万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加169.08万元，主要原因是在职人员工资调整及增加的基础绩效奖纳入年初预算形成。

2023年本部门财政拨款支出预算804.01万元，其中一般公共预算拨款支出804.01万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加169.08万元，主要原因是在职人员工资调整及增加的基础绩效奖纳入年初预算形成。

（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年本部门一般公共预算拨款支出804.01万元，较上年增加169.08万元，主要原因是在职人员工资调整及增加的基础绩效奖纳入年初预算形成。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门一般公共预算支出804.1万元，其中：

（1）行政运行（2013301）595.35万元，较上年增加147.23万元，其中：人员经费513.82万元，较上年增加143.57万元，主要原因是在职人员工资调整及增加的基础绩效奖纳入年初预算形成；公用经费81.53万元，较上年增加3.66万元，主要原因是在职人员工资总额增加，工会经费增

加及车补增加形成。

(2) 其他宣传事务支出(2013399)138 万元, 全部为专项业务经费, 较上年无增减变化;

(3) 行政单位离退休(2080501)2.19 万元, 较上年增加 0.13 万元, 主要原因是机关增加了退休人员的独生子女父母补助金;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)68.48 万元, 较上年增加 21.73 万元, 主要原因是在职人员基本养老保险缴费基数增加形成。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

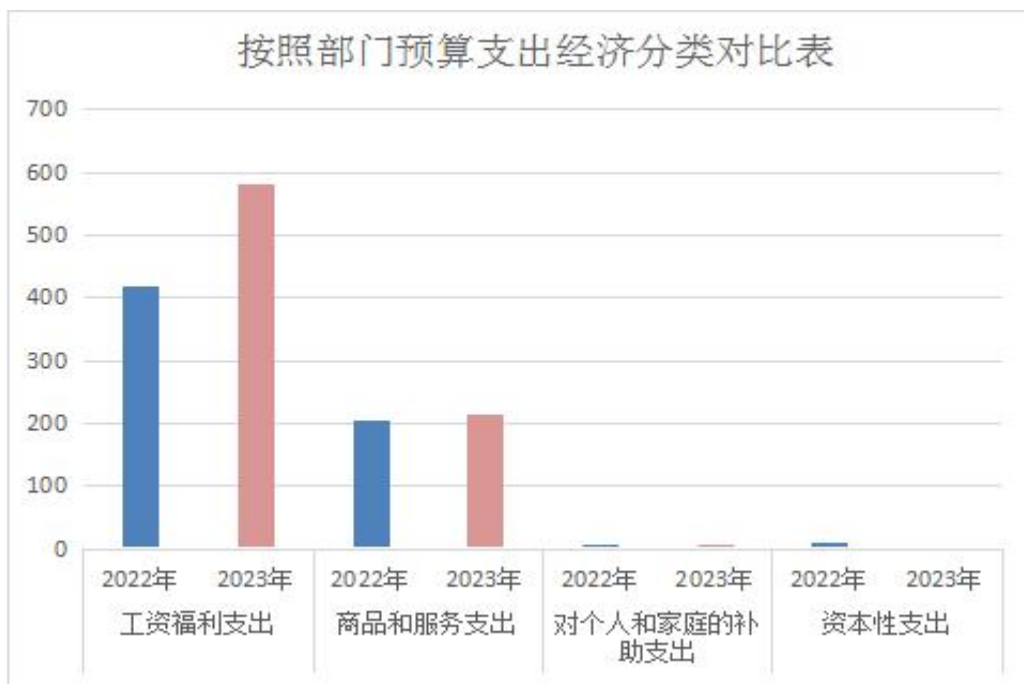
2023 年本部门一般公共预算支出 804.01 万元, 其中:

工资福利支出(301)582.3 万元, 较上年增加 165.3 万元, 主要原因是在职人员工资调整及增加的基础绩效奖纳入年初预算形成;

商品和服务支出(302)215.28 万元, 较上年增加 10.57 万元, 主要原因是在职人员工资总额增加, 工会经费增加及车补增加形成;

对个人和家庭的补助支出(303)2.19 万元, 较上年增加 0.13 万元, 主要原因是机关增加了退休人员的独生子女父母补助金;

资本性支出(310)4.24万元,较上年减少6.91万元,主要原因是2023年购置需求减少形成。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023年本部门一般公共预算支出804.01万元,其中:

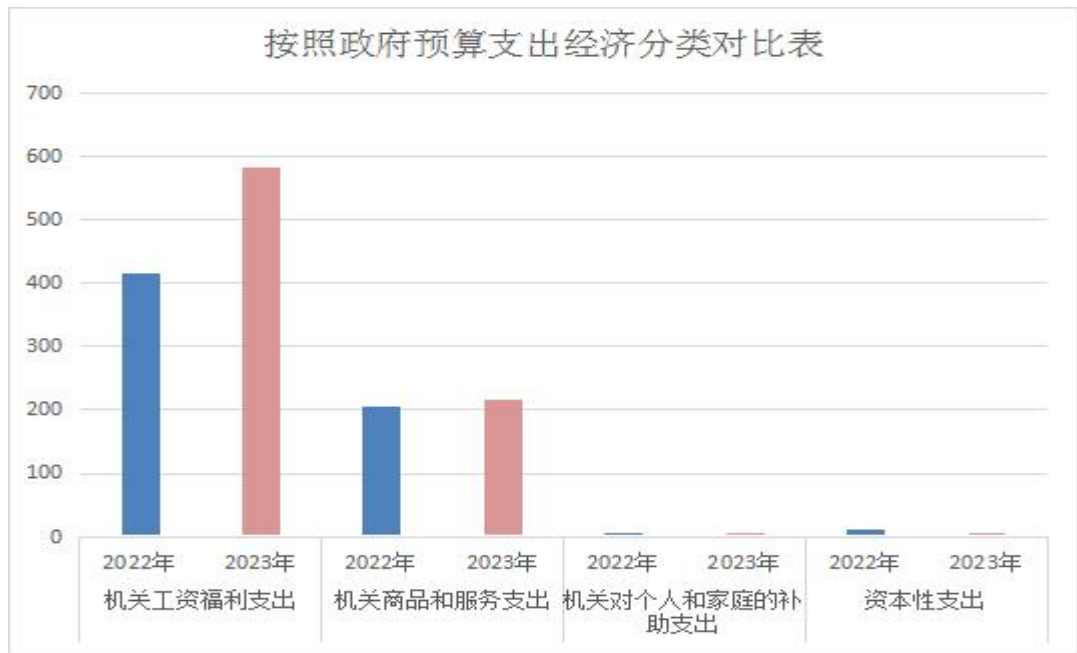
机关工资福利支出(501)582.3万元,较上年增加165.3万元,主要原因是在职人员工资调整及增加的基础绩效奖纳入年初预算形成;

机关商品和服务支出(502)215.28万元,较上年增加10.57万元,主要原因是在职人员工资总额增加,工会经费增加及车补增加形成;

机关资本性支出(一)(503)4.24万元,较上年减少6.91万元,主要原因是2023年购置需求减少形成;

对个人和家庭的补助(509)2.19万元,较上年增加0.13

万元，主要原因是机关增加了退休人员的独生子女父母补助金。



（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14.38 万元，较上年减少 1.32 万元（8.41%），减少的主要原因是市委讲师团未安排“三公”经费支出。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 4 万元，

较上年减少 0.3 万元 (6.98%), 减少的主要原因是严格控制公务接待支出; 公务用车运行维护费 10.38 万元, 较上年减少 1.02 万元 (8.95%), 减少的主要原因是市委讲师团 2023 年无公务车辆未预算公务用车运行维护费; 上年及本年度, 本部门无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 7.5 万元, 较上年减少 1.65 万元 (18.03%), 减少的主要原因是严格执行会议费管理办法, 对会议规模和次数进行了压缩。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 7 万元, 较上年增加 0.5 万元 (7.69%), 增加的主要原因是 2022 年因疫情未开展的新闻发言人培训 2023 年继续开展。

会议费培训费内容包括:

会议费培训费明细

单位: 万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市宣传部长工作会议	2023 年 3 月 1 日	150	1.5	
2	全市宣传思想工作会议	2023 年	150	1.5	
3	全市社会主义核心价值观 工作安排部署会议	2023 年	100	1.0	
4	全市“扫黄打非”工作会议	2023 年	50	0.5	
5	全市广播电视节目评审会	2023 年 3 月 16 日	10	1.0	
6	全市广播电视安全播出工 作会议	2023 年	50	0.5	
7	全市文化产业发展工作会 议	2023 年	50	0.5	

8	全市爱教基地负责人培训会	2023年	70	1.0	
9	全市意识形态工作专题培训班	2023年	100	1.5	
10	全市新闻发布工作培训班	2023年	100	1.5	
11	全市舆情应对处置工作培训班	2023年	100	1.5	
12	全市广播电视节目创新创优培训会	2023年	25	0.5	
13	“学习强国”管理员供稿员表彰暨培训会	2023年	100	1.0	
14	学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲报告会	2023年	100	1.0	

七、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 2 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

2023 年本部门政府采购预算共 12.24 万元，其中政府采购货物类预算 4.24 万元、政府采购服务类预算 8 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 804.01 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023 年本部门机关运行经费预算安排 81.53 万元，较上年增加 3.66 万元，主要原因是在职人员工资总额增加，工会经费增加及车补增加形成。

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. “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年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共渭南市委宣传部

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	8,040,105.00	一、财政拨款	8,040,105.00	一、财政拨款	8,040,105.00	一、财政拨款	8,040,105.00
1、一般公共预算拨款	8,040,105.00	1、一般公共服务支出	7,333,459.00	1、人员经费和公用经费支出	6,660,105.00	1、机关工资福利支出	5,822,972.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,822,972.00	2、机关商品和服务支出	2,152,845.00
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	815,245.00	3、机关资本性支出（一）	42,400.00
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	21,888.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,380,000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	706,646.00	(2)商品和服务支出	1,337,600.00	8、对企业资本性支出	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	21,888.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	42,400.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8,040,105.00	本年支出合计	8,040,105.00	本年支出合计	8,040,105.00	本年支出合计	8,040,105.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8,040,105.00	支出总计	8,040,105.00	支出总计	8,040,105.00	支出总计	8,040,105.00

表5

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）

单位：元

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
	合计	8,040,105.00	5,844,860.00	815,245.00	1,380,000.00	
201	一般公共服务支出	7,333,459.00	5,138,214.00	815,245.00	1,380,000.00	
20133	宣传事务	7,333,459.00	5,138,214.00	815,245.00	1,380,000.00	
2013301	行政运行	5,953,459.00	5,138,214.00	815,245.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00	
208	社会保障和就业支出	706,646.00	706,646.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	706,646.00	706,646.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	21,888.00	21,888.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,758.00	684,758.00	0.00	0.00	

表6

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）

单位：元

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
	合计			8,040,105.00	5,844,860.00	815,245.00	1,380,000.00	
301	工资福利支出			5,822,972.00	5,822,972.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,920,432.00	1,920,432.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,336,810.00	1,336,810.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,294,396.00	1,294,396.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	684,758.00	684,758.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,576.00	160,576.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,559.00	8,559.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	378,381.00	378,381.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,060.00	39,060.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,152,845.00	0.00	815,245.00	1,337,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	595,316.00	0.00	136,616.00	458,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	25,000.00	15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00	0.00	20,000.00	110,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	75,000.00	0.00	20,000.00	55,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	160,000.00	0.00	60,000.00	100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	145,595.00	0.00	85,595.00	60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	103,800.00	0.00	39,900.00	63,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	533,190.00	0.00	398,190.00	135,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	69,944.00	0.00	29,944.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,888.00	21,888.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,888.00	21,888.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			42,400.00	0.00	0.00	42,400.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00	

表7

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）

单位：元

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
	合计	6,660,105.00	5,844,860.00	815,245.00	
201	一般公共服务支出	5,953,459.00	5,138,214.00	815,245.00	
20133	宣传事务	5,953,459.00	5,138,214.00	815,245.00	
2013301	行政运行	5,953,459.00	5,138,214.00	815,245.00	
208	社会保障和就业支出	706,646.00	706,646.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	706,646.00	706,646.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	21,888.00	21,888.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,758.00	684,758.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			6,660,105.00	5,844,860.00	815,245.00	
301	工资福利支出			5,822,972.00	5,822,972.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,920,432.00	1,920,432.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,336,810.00	1,336,810.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,294,396.00	1,294,396.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	684,758.00	684,758.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,576.00	160,576.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,559.00	8,559.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	378,381.00	378,381.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,060.00	39,060.00	0.00	
302	商品和服务支出			815,245.00	0.00	815,245.00	
30201	办公费	50201	办公经费	136,616.00	0.00	136,616.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00	0.00	60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	85,595.00	0.00	85,595.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39,900.00	0.00	39,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	398,190.00	0.00	398,190.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29,944.00	0.00	29,944.00	
303	对个人和家庭的补助			21,888.00	21,888.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,888.00	21,888.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,380,000.00	
552	中共渭南市委宣传部	1,380,000.00	
552001	中共渭南市委宣传部	1,110,000.00	
	专用项目	1,110,000.00	
	部门预算专用项目	1,110,000.00	
	出版传媒管理及广播电视管理业务费	90,000.00	监督管理印刷业、出版物发行业；对音像市场经营活动进行反盗版宣传整顿、检查管理；对出版物进行审读，组织协调查处非法出版和新闻违法活动；组织实施全民阅读活动；对广播电视业务进行指导和行业监督；指导、推进广播电视节目评价工作。
	对外宣传及新闻发布经费	320,000.00	围绕市委市政府中心工作，统筹协调全市对外宣传工作；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；指导协调全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布会组织实施工作。
	新增资产购置	42,400.00	按照办公家具使用需求及年限更新购买相关办公家具，为开展日常工作提供有力保障。
	宣传工作经费	657,600.00	围绕市委市政府中心工作，研究制定组织实施全市宣传思想文化工作的政策，推动任务和措施的落实；组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，做好舆情信息监控；制定县（市、区）党委宣传部干部和市直宣传文化系统干部的培训规划并组织实施，配合市委组织部做好党员教育工作；协调组织落实中华优秀传统文化传承发展有关工作；做好中省媒体引导服务，工作为全市改革发展稳定大局服务。
552002	中共渭南市委马列主义讲师团	270,000.00	
	专用项目	270,000.00	
	市级专款项目	270,000.00	
	中心组学习、理论宣讲等经费	120,000.00	严格落实党委（党组）中心组学习，学习成效不断提升，学习管理不断规范，学习指导不断加强，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，扎实开展理论宣讲，创新方法载体，引导广大党员干部群众掌握科学理论，推进党的创新理论“飞入寻常百姓家”。
	部门预算专用项目	150,000.00	
	学习强国渭南平台及社会科学界联合会经费	150,000.00	坚持强化管理，落实责任，为平台推送优质稿件，讲好渭南故事。组织线下活动，提高平台覆盖率和知晓率。强化学习效果，成为推介渭南、宣传渭南的重要载体。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				74						122,400.00	
201	33	99	552001	全额				74						122,400.00	
201	33	99	552001	中共渭南市委宣传部				74						122,400.00	
201	33	99	552001	新增资产购置	A05010202会议桌		1.1米	20	310	02	503	06	2023年9月底前	13,000.00	
201	33	99	552001	新增资产购置	A05010303会议椅		会议椅	40	310	02	503	06	2023年9月底前	14,400.00	
201	33	99	552001	新增资产购置	A05010401三人沙发		三人沙发	1	310	02	503	06	2023年9月底前	1,900.00	
201	33	99	552001	新增资产购置	A05010504保密柜		1.8米保密柜	7	310	02	503	06	2023年9月底前	10,500.00	
201	33	99	552001	新增资产购置	A05010505茶水柜		0.8米	1	310	02	503	06	2023年9月底前	1,000.00	
201	33	99	552001	新增资产购置	A05010599其他柜类		凭证柜	2	310	02	503	06	2023年9月底前	1,600.00	
201	33	99	552001	宣传工作经费	C050302车辆加油服务		车用汽油	2	302	31	502	08	2023年12月底前	40,000.00	
201	33	99	552001	宣传工作经费	C081401印刷服务		单位标准格式	1	302	02	502	01	2023年12月底前	40,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年							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维护费						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	313,500.00	157,000.00	0.00	43,000.00	114,000.00	0.00	114,000.00	91,500.00	65,000.00	288,800.00	143,800.00	0.00	40,000.00	103,800.00	0.00	103,800.00	75,000.00	70,000.00	-24,700.00	-13,200.00	0.00	-3,000.00	-10,200.00	0.00	-10,200.00	-16,500.00	5,000.00
552	中共渭南市委宣传部	313,500.00	157,000.00	0.00	43,000.00	114,000.00	0.00	114,000.00	91,500.00	65,000.00	288,800.00	143,800.00	0.00	40,000.00	103,800.00	0.00	103,800.00	75,000.00	70,000.00	-24,700.00	-13,200.00	0.00	-3,000.00	-10,200.00	0.00	-10,200.00	-16,500.00	5,000.00
552001	中共渭南市委宣传部	265,500.00	144,000.00	0.00	40,000.00	104,000.00	0.00	104,000.00	71,500.00	50,000.00	268,800.00	143,800.00	0.00	40,000.00	103,800.00	0.00	103,800.00	65,000.00	60,000.00	3,300.00	-200.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	-200.00	-6,500.00	10,000.00
552002	中共渭南市委马列主义讲师团	48,000.00	13,000.00	0.00	3,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-28,000.00	-13,000.00	0.00	-3,000.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-5,000.00

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出版传媒管理及广播电视管理业务费			
主管部门		中共渭南市委宣传部（552）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		9	
		其中：财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	监督管理印刷业、出版物发行业；对音像市场经营活动进行反盗版宣传整顿、检查管理；对出版物进行审读，组织协调查处非法出版和新闻违法活动；组织实施全民阅读活动；对广播电视业务进行指导和行业监督；指导、推进广播电视节目评价工作。				
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	举办业务培训班	≥1次	
			举办会议	≥1次	
			县级工作监督检查	≥5次	
		质量指标	培训合格率	≥90%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			完成期限	12月底前	
	成本指标	人均培训成本	≤320元		
	效益指标	社会效益指标	文化市场环境	得到提升	
			广播电视节目质量	得到提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		对外宣传及新闻发布经费			
主管部门		中共渭南市委宣传部（552）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		32	
		其中：财政拨款		32	
		其他资金			
总体目标	围绕市委市政府中心工作，统筹协调全市对外宣传工作；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；指导协调全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布会组织实施工作，为谱写渭南新时代追赶超越新篇章提供舆论支持；通过多媒体对外宣传渭南，不断提升渭南影响力和关注度。				
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	举办业务培训班	≥1次	
			举办新闻发布会	≥12次	
			组织主题采访活动	≥1次	
		质量指标	培训合格率	≥90%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			完成期限	12月底前	
	成本指标	人均培训成本	≤320元		
	效益指标	社会效益指标	舆情处置能力及新闻发言人业务能力	得到提升	
			通过多媒体对外宣传渭南	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置			
主管部门		中共渭南市委宣传部（552）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4.24	
		其中：财政拨款		4.24	
		其他资金			
总体目标	按照办公家具使用需求及年限更新购买相关办公家具，为开展日常工作提供有力保障。				
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	双人沙发	1个	
			茶水柜	1个	
			会议桌	20个	
			会议椅	40把	
			保密柜	7个	
			凭证柜	2个	
		质量指标	办公家具使用年限	≥ 15 年	
			采购合格率	$\geq 100\%$	
		时效指标	资金支付率	$\geq 95\%$	
			完成期限	9月底前	
		成本指标	办公家具购置成本	≤ 4.24 万元	
		效益指标	社会效益指标	机关工作人员工作环境	得到改善
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 90\%$		

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传工作经费			
主管部门		中共渭南市委宣传部（552）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		65.76	
		其中：财政拨款		65.76	
		其他资金			
总体目标	围绕市委市政府中心工作，研究制定组织实施全市宣传思想文化工作的政策，推动任务和措施的落实；组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，做好舆情信息监控；制定县（市、区）党委宣传部干部和市直宣传文化系统干部的培训规划并组织实施，配合市委组织部做好党员教育工作；协调组织落实中华优秀传统文化传承发展有关工作；做好中省媒体引导服务，工作为全市改革发展稳定大局服务。				
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	举办理论培训班	≥1次	
			举办会议	≥1次	
			意识形态工作监督检查	≥1次	
		质量指标	培训合格率	≥90%	
			时效指标	资金支付率	≥95%
		完成期限		12月底前	
		成本指标	人均培训成本	≤320元	
	效益指标	社会效益指标	宣传思想文化文艺作品引领示范作用	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中心组学习、理论宣讲等经费			
主管部门		中共渭南市委宣传部（552）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12	
		其中：财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	围绕和服务二十大胜利召开，组织开展庆祝党的二十大召开宣讲活动，制定宣讲工作方案，组建各级各类宣讲团宣讲党的二十大精神；组建由多部门、多领域、多层次专兼人员的全市宣讲人才库，在重大宣讲活动中统筹使用；组织开展“渭南·微讲习”全市基层理论宣讲比赛，挖掘优秀宣讲员和优秀宣讲作品，培树宣讲品牌影响力，推动党的创新理论深入人心、落地生根。				
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	组织省委宣讲团报告会	3场	
			组织巡回宣讲	60场	
			组建市委宣讲团	4个	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	宣讲工作完成期限	2023年12月底前	
		成本指标	中心组学习宣讲工作经费	≤12万元	
	效益指标	社会效益指标	干部群众党的创新理论水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲受众满意度	≥90%		

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学习强国渭南学习平台经费及社会科学界联合会经费			
主管部门		中共渭南市委宣传部（552）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	坚持强化管理，落实责任，为平台推送优质稿件。讲好渭南故事。组织线下活动，提高平台覆盖率和知晓率。强化学习效果，成为推介渭南、宣传渭南的重要载体。				
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	平台推送优质稿件	≥800篇	
			策划宣传专题	≥10个	
			组织线下活动	≥5场	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	宣讲工作完成期限	2023年12月底前	
		成本指标	学习强国、社科联工作经费	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	宣传思想文化工作	坚持强化管理，强化学习效果，成为推介渭南、宣	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲受众满意度	≥90%		

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共渭南市委宣传部			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	机关及市委讲师团为履行职责用于人员及日常办公经费	666.01	666.01	
	专项购置项目	购置办公设备提高工作效率	4.24	4.24	
	对外宣传及新闻发布	开展对外宣传工作及新闻发布	32	32	
	宣传工作经费	围绕市委市政府中心工作, 研究制定组织实施全市宣传思想文化工作的政策	65.76	65.76	
	出版传媒管理及广播电视管理	对音像市场经营活动进行反盗版宣传整顿、检查管理; 组织协调查处非法出版和新闻违法活动; 对广播电视业务进行宣传管理	9	9	
	中心组学习、理论宣讲等活动	严格落实党委(党组)中心组学习, 扎实开展理论宣讲	12	12	
	学习强国渭南平台及社会科学界联合会工作	为平台推送优质稿件, 讲好渭南故事	15	15	
	金额合计		804.01	804.01	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻落实党的二十大精神, 以“三个清单”为抓手, 以作风建设专项行动为保障, 围绕中心、服务大局, 唱响主旋律、传播正能量, 切实担当起新时代宣传思想工作的使命任务, 统筹做好理论武装、新闻出版、文化艺术、精神文明创建、国际传播等各项工作, 为全面建成黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区提供坚强思想保证、舆论支持和精神动力。				
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	开展二十大宣传活动		≥1次
			开展中心组理论学习		≥12次
			制定修订或起草重要文件		≥8件
			召开重要会议		≥1次
			组织培训		≥4次
			策划重大主题宣传		≥1次
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
	结余结转资金控制率		≤5%		
	政府采购预算执行率		≥95%		
	预算信息公开		100%		
	绩效自评率		100%		
	时效指标	部门预算执行进度率		≥序时进度	
		资金支付率		≥95%	
		专项资金下达及时性		5月底前大于等于60%	
		专项购置采购到位时间		9月底前	
	成本指标	人均培训成本		≤320元	
政府采购成本		政府采购限价			
三公经费控制		只减不增			
效益指标	经济效益指标	指标1:			
	社会效益指标	坚持正确政治方向, 坚持以人民为中心的工作导向, 坚持稳中求进、守正创新, 坚持敢于斗争, 着力用党的创新理论凝心聚魂, 着力奏响爱国爱党爱社会主义的时代主旋律, 着力提高社会文明程度, 着力推动文化高质量发展, 着力展现渭南新形象, 着力加强宣传思想战线自身建设。		不断提高	
	生态效益指标	指标1:			
	可持续影响指标	加强宣传思想战线党的建设, 把党的领导贯彻到工作各方面, 更好肩负起时代赋予的光荣使命		不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	
		使用人满意度		≥90%	

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			年度目标	
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				