

**中共安康市委宣传部（汇总）
2024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 2024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 2024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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共安康市委宣传部是市委管理意识形态方面工作的工作部门，为正处级，加挂市委精神文明建设办公室、市新闻出版局、市政府新闻办公室牌子。主要职责涉密，按规定不予公开。

中共安康市委理论讲师团为正县级建制，职责范围主要是组织实施重大主题宣讲、开展基层理论宣讲活动，服务党委（党组）理论学习中心组学习，推进党员干部在职理论学习教育，组织开展理论和现实问题调查研究，推广运用“学习强国”学习平台，承担市社科联的相关业务工作。

（二）内设机构

市委宣传部内设9个科室：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、创建指导科、思想道德建设科，理论教育室。下属参公事业单位1个：市委通讯组，下属财政全额拨款事业单位1个：安康市新时代文明实践指导中心。

市委理论讲师团内设2个科室：综合科、业务科。

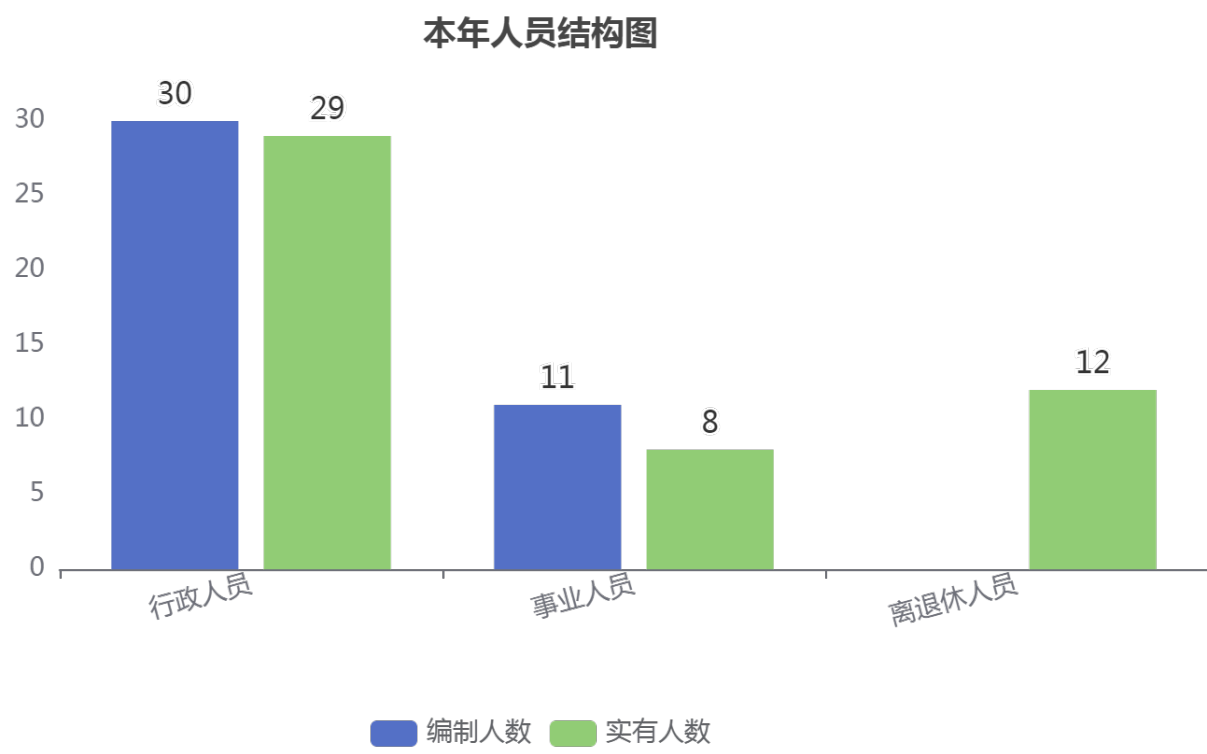
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及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、部门人员情况

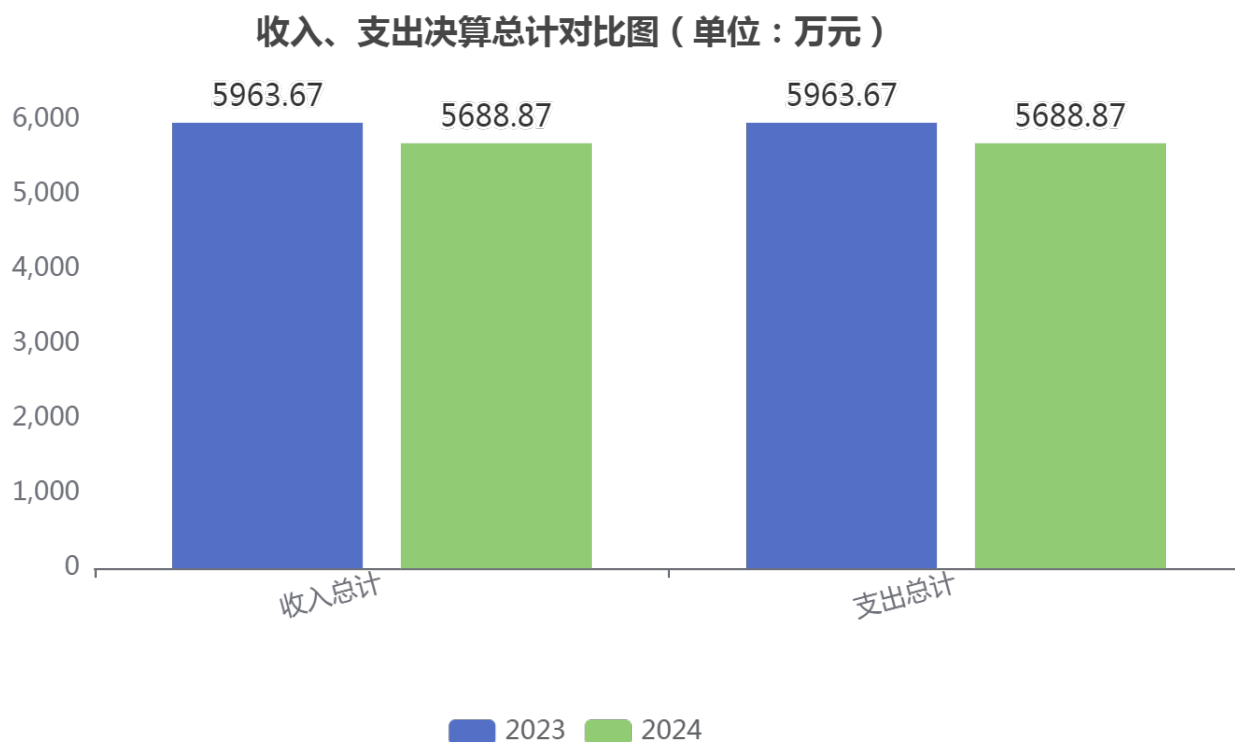
截止2024年底，本部门人员编制41人，其中行政编制30人，事业编制11人；实有人员39人，其中行政29人、事业8人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

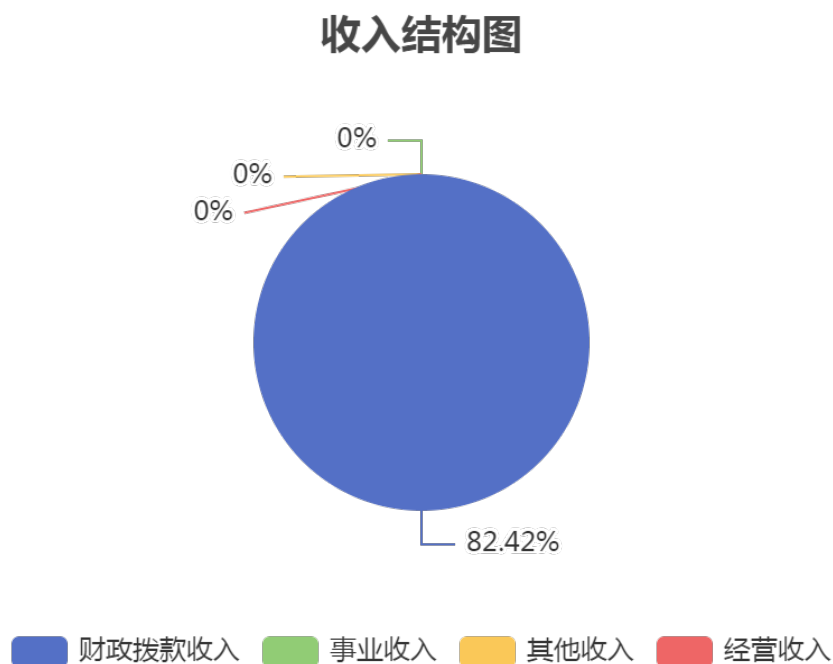
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5688.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少274.80万元，下降4.61%，下降的主要原因是：践行“党政机关要习惯过紧日子”要求，厉行节约，进一步压降行政成本。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4374.47万元，其中：财政拨款收入4374.47万元，占82.42%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

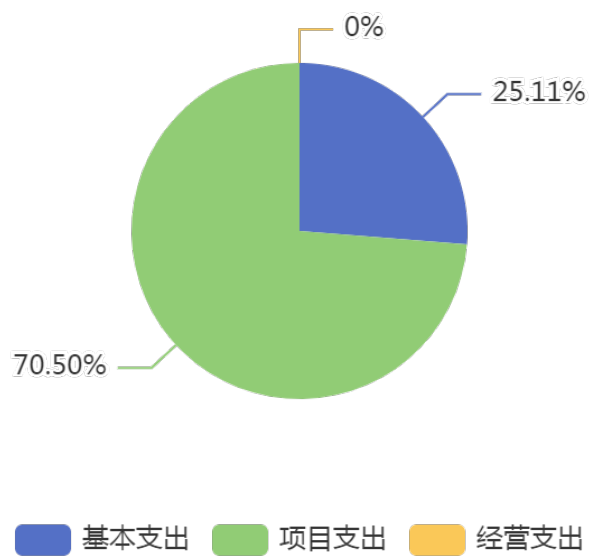


三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4439.51万元，其中：基本支出1166.03万元，

占25.11%；项目支出3273.48万元，占70.50%；经营支出0万元，占0%。

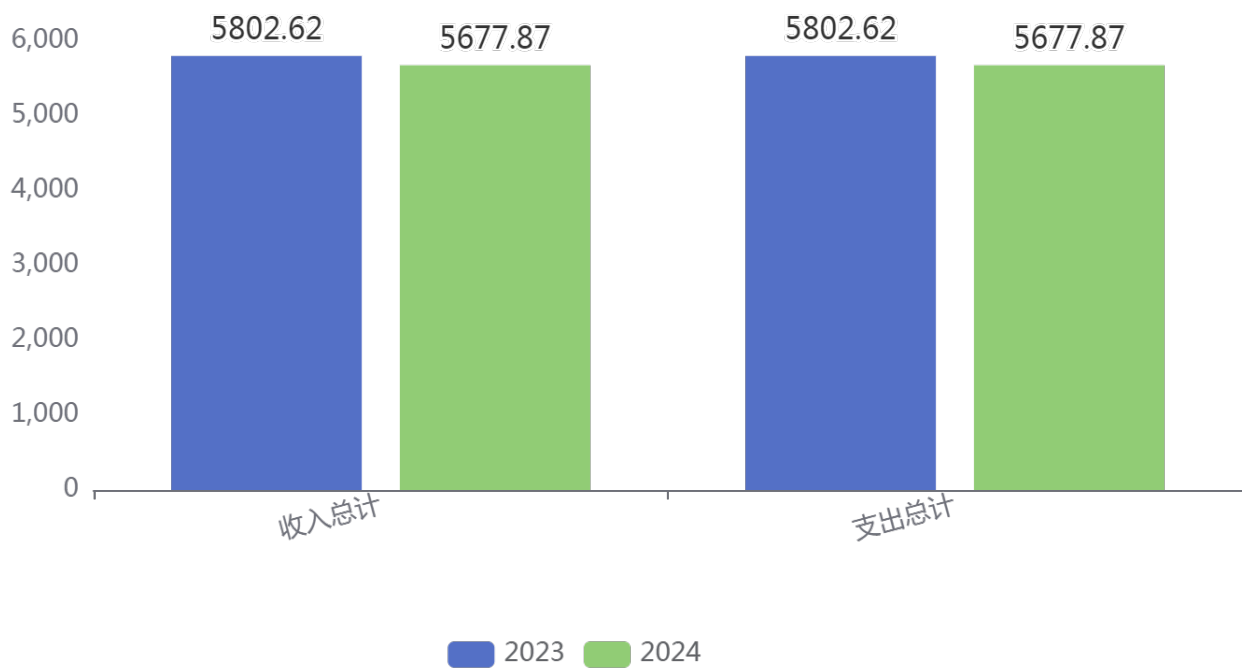
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为5677.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少124.75万元，下降2.15%，下降的主要原因是：践行“党政机关要习惯过紧日子”要求，厉行节约，进一步压降行政成本。

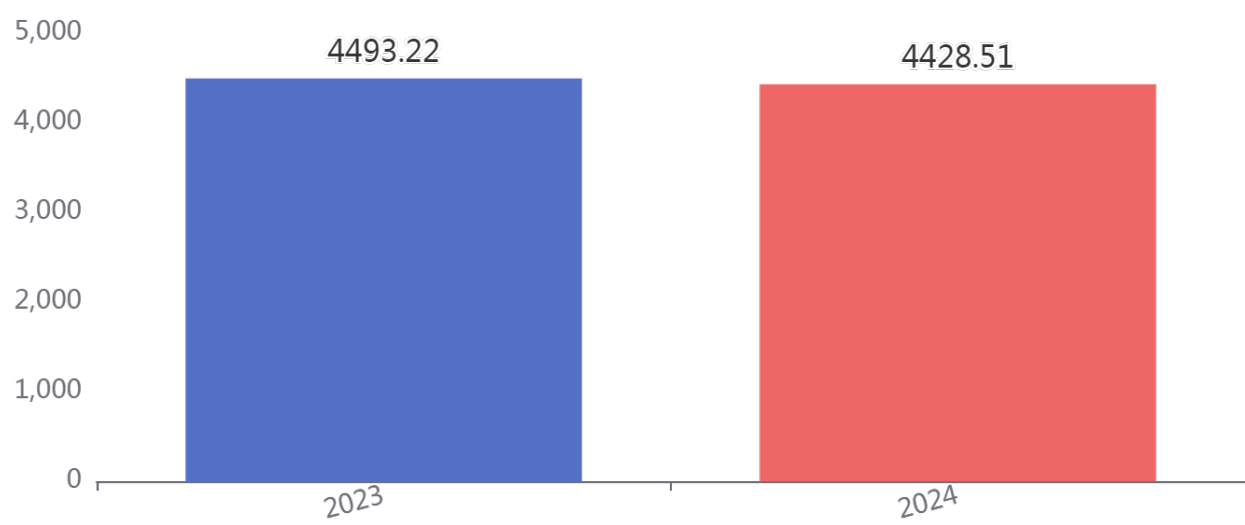
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



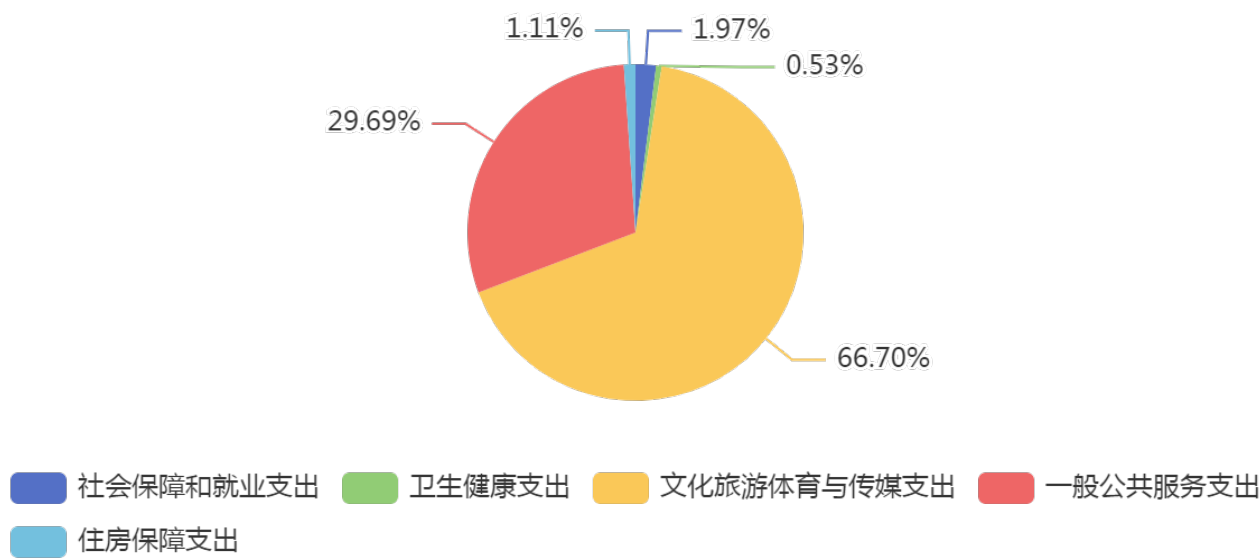
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算905.61万元，全年预算5677.87万元，支出决算4428.51万元，完成年初预算的489.01%，完成全年预算的78.00%。占本年支出合计的95.37%。与上年相比，财政拨款支出减少64.71万元，下降1.44%，下降的主要原因是：工作任务变化，导致收入和支出的减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0万元，全年预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作业务增加，追加市记协工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算519.91万元，全年预算1012.99万元，支出决算991.14万元，完成年初预算的190.64%，完成全年预算的97.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作业务增加，追加南水北调中线工程通水十周年系列活动经费等。

3. 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，全年预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作业务增加，追加重点文艺扶持项目经费。

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251.00万元，全年预算355.00万元，支出决算313.64万元，完成年初预算的124.96%，完成全年预算的88.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要追加相关业务经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，全年预算700.00万元，支出决算433.64万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的61.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作业务增加，追加全国文明城市创建工作经费。

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，全年预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算1000.00万元，全年预算1000.00万元，支出决算1000.00万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，全年预算2400.00万元，支出决算1500.20万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的62.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加省级文化产业发展专项资金、地市级媒体深度融合发展项目等。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.09万元，全年预算4.09万元，支出决算4.09万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

10. 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62.17万元，全年预算60.57万元，支出决算60.57万元，完成年初预算的97.43%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员调出，费用支出减少。

11. 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，全年预算22.17万元，支出决算22.17万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的

100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有人员调出，按要求缴纳职业年金记实。

12. 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，全年预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整，经费调整。

13. 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17.72万元，全年预算17.72万元，支出决算17.72万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.91万元，全年预算5.91万元，支出决算5.91万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.82万元，全年预算49.08万元，支出决算49.08万元，完成年初预算的109.50%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增年度目标责任考核奖金部分缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1155.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费601.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励

金。

（二）公用经费553.87万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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

本部门2024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

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算14.3万元，全年预算14.3万元，支出决算13.58万元，完成预算的94.97%，完成全年预算的94.97%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻关于过“紧日子”要求，调减相关支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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。

本部门2024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。

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算14.3万元，支出决算13.58万元，完成预算的94.97%，决算数较预算数减少0.72万元，主要原因是贯彻关于过“紧日子”要求，厉行节约，减少支出。其中：

国内公务接待支出13.58万元。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46批次，来宾587人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算4.03万元，全年预算24.12万元，支出决算24.12万元，完成预算的598.51%，完成全年预算的100.00%，决算数较年初预算数增加20.09万元，主要原因是职能工作需要开展培训业务工作。决算数较上年增加的主要原因是根据业务工作需要举办培训班。主要用于：支付培训相关费用。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算24.98万元，全年预算26.83万元，支出决算26.83万元，完成预算的107.41%，完成全年预算的100.00%，决算数较年初预算数增加1.85万元，主要原因是推进工作需要召开相关会议。决算数较上年增加的主要原因是根据工作需要召开相关会议等。主要用于支付会议相关费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算106.89万元，全年预算数553.87万元，支出决算553.87万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加510.23万元，主要原因是因工作需要追加工作经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共495.80万元，其中：政府采购货物支出8.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出487.26万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额495.80万元，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495.80万元，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2%，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0%，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98%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2024年末，本部门共有车辆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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门严格按照年初预算进行部门整体支出，资金及时拨付到位，使用管理规范。2024年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，牢牢把握新时代新的文化使命，以建设崇德向上幸福安康为统揽，扛牢举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，深入实施理论武装铸魂、优秀传统文化传承、孝义善举培育、文明建设提质、以文塑旅增效五大工程，持续推进创新理论引领力、主流舆论传播力、核心价值凝聚力、传统文化感召力、风险隐患处置力、宣传队伍战斗力六力提升，守正创新、担当实干，奋力推动全市宣传思想文化工作展现新气象新作为。

本部门在部门决算中反映全国文明城市创建工作经费、省级文化产业发展专项考核优秀绩效奖励经费、市级文化产业发展专项资金、南水北调中线工程通水十周年系列活动经费、地市级媒体深度融合发展项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3300万元，占部门预算项目支出总额的73%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对全国文明城市创建工作经费、省级文化产业发展专项考核优秀绩效奖励经费、市级文化产业发展专项资金、南水北调中线工程通水十周年系列活动经费、地市级媒体深度融合发展项目等5个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3300万元，从评价情况来看，资金管理使用规范，预期目标基本完成。

（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分，全年预算数5688.87万元，执行数4439.51万元，完成预算的78%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年市委宣传部深入学习宣传贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神，认真学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，全面贯彻落实全国全省宣传思想文化工作会议和宣传部长会议精神，勇担文化使命，服务中心大局，大力实施建设崇德向上幸福安康“五大工程”，为推动全市经济社会高质量发展提供了坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。部分预算项目推迟暂缓，一定程度上影响了本部门年度整体预算执行进度。下一步改进措施：优化预算编制，加强项目执行管理，提升资金使用效率，加快年度预算执行进度。同时对绩效自评工作中发现的问题及时整改，提高工作效能。

中共安康市委宣传部部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			中共安康市委宣传部（汇总）									
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			
	一般公共服务支出	保障机关各项工作正常运转，按时发放人员工资，确保部门正常运转和正常履职，确保我部各项年度性经常工作的正常开展，完成本年度宣传文化工作。	完成	2408.99	2408.99		1325.78	1325.78		—		—
	社会保障和就业支出	保障干部职工养老保险、职业年金等按时足额缴纳。	完成	87.18	87.18		87.18	87.18		—		—
	卫生健康支出	保障机关人员和退休人员医疗保险费等按时足额缴纳。	完成	23.62	23.62		23.62	23.62		—		—
	住房保障支出	保障干部职工住房公积金按时足额缴纳。	完成	49.08	49.08		49.08	49.08		—		—
	文化旅游体育与传媒支出	保障市级文化产业发展、公益电影放映等工作。	完成	3120	3120		2953.84	2953.84		—		—
	金额合计			5688.87	5688.87		4439.51	4439.51		10	78%	8
	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				
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想和全国、全省宣传思想文化工作会议精神，聚焦建设崇德向善幸福安康，扛牢使命任务，守正创新，敢于斗争，锐意进取，担当实干，为推动全市经济社会高质量发展提供有力思想保证和良好舆论氛围。						2024年市委宣传部深入学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神，认真学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，全面贯彻落实全国全省宣传思想文化工作会议和宣传部长会议精神，勇担文化使命，服务中心大局，大力实施建设崇德向善幸福安康“五大工程”，为推动全市经济社会高质量发展提供了坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。						
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		3	3	
			指标2：开展专项整治活动，召开工作推进会			≥5次、 ≥1次		完成		3	3	
			指标3：扶持全市重点文艺创作项目个数			≥10个		完成		5	5	
			指标4：综合信息服务次数			≥12次		完成		3	3	
			指标5：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		3	3	
			指标6：人员公用经费保障人数			86个		86个		5	5	
		质量指标	指标1：目标任务完成率			≥90%		≥90%		3	3	
			指标2：单位人员工资津补贴奖金到位率			100%		100%		3	3	
			指标3：验收合格率			100%		100%		3	3	
			指标4：工作任务完成率			≥90%		≥90%		3	3	
			指标5：工作任务完成率			≥90%		≥90%		3	3	
		时效指标	指标1：2024年1月至12月			12个月		完成		5	5	
		成本指标	指标1：人员、公用经费及项目指标			5688.87万元		4439.51万元		5	3	
	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		3	3	
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		5	5				
生态效益指标	指标1：											

		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	5	5
			指标2：满足人民精神文化生活新期待	满足	满足	5	5
			指标3：进一步提高全市公共文化服务水平	长期	长期	5	5
	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

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映全国文明城市创建工作经历费、省级文化产业发展专项考核优秀绩效奖励经费、市级文化产业发展专项资金、南水北调中线工程通水十周年系列活动经费、地市级媒体深度融合发展项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

全国文明城市创建工作经历费项目绩效自评综述：全年预算数700万元，全年执行数433.64万元，预算执行率为62%。项目绩效目标完成情况：用于城市基础设施改造、文明宣传教育、市民素质提升、点位达标提升、志愿服务活动、新时代文明实践、创文办机构日常运转，全力推进创文各项工作提质增效，城市文明程度和市民文明素质得到不断提升。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。

省级文化产业发展专项考核优秀绩效奖励项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数100.20万元，预算执行率为50.1%。项目绩效目标完成情况：2024年度新增规上文化企业13家，全市文化及相关产业主体较去年同期增长10%，文化产业增加值占GDP比重稳步提高，各县（市、区）基本形成了有县域特色。建立文化产业市场主体创建、扶持、培育常态化工作机制，印发《服务保障深化高质量项目推进年和营商环境突破年活动十条措施》。举办全市文化产业高质量发展专题培训。积极争取省级文化产业发展扶持项目16个、资金1850万元，争取资金量在全省各地市中位居第一。全市21家文化企业、产业园区（基地）入选第二届陕西省文化产业“十百千”工程，入选数量在全省各地市中位居前

列，市委宣传部获评优秀组织单位。发现的问题及原因：项目执行过程中未发现显著偏差，未显现出明显问题。下一步改进措施：加强对项目后续可持续发展的规划，进一步提升效率和质量，确保长期效益的稳定性和持续性。

市级文化产业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数1000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年市级文化产业发展资金共支持全市文化产业项目共计35个，发展23个文化产业项目，提供6个文化企业项目融资补贴，支持6家新增规模以上文化企业发展。专项资金丰富了我市文化产业种类，提高了企业投资文化产业的积极性，保障了2024年省对市目标责任考核任务的顺利完成，推动安康文化产业高质量发展，提升了全市社会经济发展的水平。发现的问题及原因：资金拨付程序相对繁杂。下一步改进措施：修订市级文化产业发展专项资金管理办法，明确细化拨付流程，推动市本级文化产业绩效考评工作与市级财政专项资金绩效评审同步进行，既优化资金使用效率，又减轻项目实施单位负担，推动全市文化产业发展。

南水北调中线工程通水十周年系列活动经费项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数295.54万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：以南水北调中线工程通水十周年为契机，积极创新举措，多向聚合发力，通过开展安康城市形象推介走进京津等系列主题宣传活动，加力讲好安康治水、护水、兴水的“小城故事”，将一滴“南水”的10年奔涌立体呈现在更多受水区群众眼前。全面展现了安康“确保一泓清水永续北上”的责任担当和巨大贡献，展示安康认真贯彻落实习近平生态文明思想，坚持走“生态优先、绿色升级”的生动实践，讲好安康“共护一江清水 共享美好生活”的生态故事、发展故事，持续

提升安康城市知名度和影响力。发现的问题及原因：预算编制还不够精细化。下一步改进措施：细化预算编制,提高财政资金使用效益。

地市级媒体深度融合发展项目因工作内容涉密，不予公开。

(2024年度)

项目名称		安康市市级文化产业发展专项资金							
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	1000万	1000万	1000万	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	支持全市重大文化产业项目建设，培育骨干文化企业，扶持产业发展集聚平台，培育新型文化业态，培育本土特色文化项目，支持县域特色文化产业发展，落实文化产业扶持政策，推动全市文化产业不断发展，确保文化产业占全市GDP比例稳步提升，加快文化领域新质生产力培育，推动各资源要素加速聚集，促进我市文化产业高质量发展。				目标1：年度新增规上文化企业6家。目标2：全市文化产业增加值占GDP比重稳步提升；目标3：拨付全市35个项目35家企业共1000万元用于支持文化产业发展。				
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	1：新增规上文化企业数量。		5家	6家	6	6	
			2：扶持产业发展集聚平台		3个	5个	6	6	
			3：培育新型文化业态项目。		2个	5个	6	6	
			4：落实文化产业扶持政策		4个	7个	6	6	
			5：县域特色文化产业项目。		5个	19个	6	6	
		质量指标	1：提升文化产业企业和项目及活动及文化事业影响力		60%	100%	5	5	
			2:提高文化产业规模化率。		20%	25%	5	5	
		时效指标	1：完成任务时间。		2024年	2024年	5	5	
			2：拨付资金时间。		公示后30日内	实际10日内完成	5	5	
			成本指标	1：市级文化产业发展专项资金1000万元。		1000万	1000万	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	2：全市新登记文化类经营主体同比增长5%以上。		5%	8%	5	5	
			2：文化产业增加值占GDP比重增加。		增加	增加	5	5	
		社会效益指标	1：提升我市文化产业发展水平		80%	80%	5	5	
			2：提升我市文化产业种类目录。		提高	提高	5	5	
		生态效益指标	推动更多县域特色的农文旅项目融合发展，文化+ip特色发展。		持续	持续	5	5	
	可持续发展指标	可持持续影响指标	1：文化产业结构不断优化		持续	持续	5	5	
2：文化产业种类和创新项目不断涌现。			持续	持续	5	5			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	落实政策，确保资金按照管理办法及时到达企业。		100%	100%	5	5		
		提升文化产业企业动力，增强信心。		90%	95%	5	5		
总分							100	100	

市级专项资金（项目）绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		全国文明城市创建工作经历费							
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	700万元	700万元	433.64万元	10	62%	6.2	
		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				
	组织各区各部门全面做好年度测评准备，进一步加强宣传教育、测评信息服务、创文特色加分策划、点位补短强弱、重点专项整治等工作落实，保障市创文办正常运转，防范资金使用风险，提高资金使用效益，全力保障两个年度测评取得好成绩，为下一创建周期奠定坚实基础。				用于城市基础设施改造、文明宣传教育、市民素质提升、点位达标提升、志愿服务活动、新时代文明实践、创文办机构日常运转全力推进创文各项工作提质增效，城市文明程度和市民文明素质得到不断提升。				
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	组织开展创文宣传和主题活动		58个社区	58个社区	4	4	
			常态长效督导及调查问卷测评		58个社区	58个社区	4	4	
			日常办公人数		≥50人	≥50人	2	2	
		质量指标	宣传知晓率		≥95%	95%	5	5	
			工作任务完成率		100%	100%	5	5	
			日常办公运转率		100%	100%	5	5	
		时效指标	2024年1月至12月		12个月	12个月	5	5	
		成本指标	创文资金		700万元	433.64万元	20	16.5	安排好资金使用计划、加快资金拨付进度
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升市民文明程度		不断提升	不断提升	5	5	
			提升生活环境质量		不断提升	不断提升	5	5	
			环境卫生质量		不断提升	不断提升	5	5	
			市容环境质量		不断提升	不断提升	5	5	
		生态效益指标							
		可持续发展影响指标	影响期限		长期	长期	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众对文创工作的满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分						100	92.7	

安康市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024年度）

项目名称		省级文化产业发展专项考核优秀绩效奖励项目							
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	0	200万元	100.2万元	10	50.10%	5	
		其中：当年财政拨款	—	—	—	—	—	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	0	200	100.2	5.1	50.10%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	专项资金用于开展文化产业发展各项工作，具体包括日常办公、支持重大文化产业项目、推动县域文化产业发展、开展文化产业培训，争取省级项目支持、落实惠企政策，支持骨干企业发展，组织参加各类文化产业推介会展招商等活动的相关支出。			2024年度新增规上文化企业13家，全市文化及相关产业主体较去年同期增长10%，文化产业增加值占GDP比重稳步提高，各县（市、区）基本形成了有县域特色。建立文化产业市场主体创建、扶持、培育常态化工作机制，印发《服务保障深化高质量项目推进年和营商环境突破年活动十条措施》。举办全市文化产业高质量发展专题培训。积极争取省级文化产业发展扶持项目16个、资金1850万元，争取资金量在全省各地市中位居第一。全市21家文化企业、产业园区（基地）入选第二届陕西省文化产业“十百千”工程，入选数量在全省各地市中位居前列，市委宣传部获评优秀组织单位。					
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	1：新增规上文化企业数量		5家	13家	5	5	
			2：培育新型文化业态项目		3个	5个	5	5	
			3：组织文化产业培训。		1次	1次	5	5	
			4：培育骨干文化企业。		10家	10家	5	5	
			5：县域特色文化产业项目		5个	10个	5	5	
		质量 指标	1：开展文化产业培训。		1次	1次	5	5	
			3：提高文化产业占GDP比重		提高	提高	5	5	
		时效 指标	1：完成任务时间。		2024年	2024年	5	5	
			2：拨付资金时间。		资金省到市 30日内	资金省到市 30日内	5	5	
		成本 指标	专项考核绩效奖励		200万	100.2	5	3	根据年度工作计划在按期进行
	效益指标	经济效 益指标	1：提高文化产业增加值占GDP比重。		提高	提高	4	4	
			2：全市新增及文化类企业主体增加。		5%	10%	4	4	
		社会效 益指标	1：提升我市对外宣传文化工作水平。		持续	持续	4	4	
			2：提升我市文化产业发展水平。		持续	持续	4	4	
3：提高我市对外影响力。			持续	持续	4	4			

	(30分)	生态效益指标	推动更多县域特色的农文旅项目融合发展，“文化+”特色项目不断发展。	持续	持续	4	4	极个别县区的农文旅文化特色还不够明显，“文化+”发挥不够显著
		可持续影响指标	1: 文化产业结构不断优化	持续	持续	3	3	
			2: 文化产业种类和创新项目不断涌现。	持续	持续	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1: 制定政策，推动文化产业发展。	至少出台1项政策	出台2项。	5	5	
			2: 群众对文化产业发展工作满意度。	93%	93%	5	5	
		总分				90	93	

2024年度安康市本级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		南水北调中线工程通水十周年系列活动经费							
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	300	300	295.54	10	98%	9	
		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				
	全面展现安康“确保一泓清水永续北上”的责任担当和巨大贡献，展示安康认真贯彻落实习近平生态文明思想，坚持走“生态优先、绿色升级”的生动实践，讲好安康“共护一江清水 共享美好生活”的生态故事、发展故事，不断提升安康知名度、美誉度和对外影响力。				总体目标全部完成，财政拨款资金剩余4.46万元，因票据结算不及时未结清款项，计划2025年9月底付完。				
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	开展对外宣传活动、摄影展、主题采风活动次数		≥3次、4次、3次	≥3次、4次、3次	10	10	
		质量 指标	目标任务完成率		≥90%	≥90%	20	20	
			指标2:						
									
		时效 指标	2024年8月-2024年12月		4个月	4个月	10	10	
			指标2:						
									
	成本 指标	系列活动经费		300万元	295.54	10	9	按工作进度加快支付进度	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效 益指标	讲好安康“共护一江清水 共享美好生活”的生态故事、发展故事，全面展现安康“确保一泓清水永续北上”的责任担当和巨大贡献		效果显著	效果显著	15	15	
		生态效 益指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
可持续 影响 指标	提高社会各界对安康的认知和关注		长期	长期	15	15			
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10		
		指标2:							

	(10分)	度指标					
总分					100	98	

（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。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 中共安康市委宣传部（汇总）的决算数据反映2个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09153288990。

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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：中共安康市委宣传部（汇总）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,374.47	一、一般公共服务支出	31	1,325.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,953.84
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	87.18
	9		九、卫生健康支出	39	23.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	49.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,374.47	本年支出合计	57	4,439.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,314.40	年末结转和结余	59	1,249.36
总计	30	5,688.87	总计	60	5,688.87

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

编制单位：中共安康市委宣传部（汇总）

公开02表
单位：万元

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	4,374.47	4,374.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,094.94	1,094.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,090.94	1,090.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	829.94	829.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09	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	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中共安康市委宣传部（汇总）

公开03表
单位：万元

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		4,439.51	1,166.03	3,273.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,325.78	1,006.14	319.64	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,321.78	1,002.14	319.64	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,002.14	1,002.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	313.64	0.00	313.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,953.84	0.00	2,953.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	433.64	0.00	433.64	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	433.64	0.00	433.64	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,500.20	0.00	2,500.20	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,500.20	0.00	1,500.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09	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	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中共安康市委宣传部（汇总）

公开04表
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	4,374.47	一、一般公共预算支出	33	1,314.78	1,314.78	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,953.84	2,953.84	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.18	87.18	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	23.62	23.62	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	49.08	49.08	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	4,374.47	本年支出合计	59	4,428.51	4,428.51	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,303.40	年末财政拨款结转和结余	60	1,249.36	1,249.36	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	1,303.40		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	5,677.87	总计	64	5,677.87	5,677.87	0.00	0.00	

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支出决算表

编制单位：中共安康市委宣传部（汇总）

公开05表
单位：万元

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
合计		4,428.51	1,155.03	3,273.48	
201	一般公共服务支出	1,314.78	995.14	319.64	
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	
20133	宣传事务	1,310.78	991.14	319.64	
2013301	行政运行	991.14	991.14	0.00	
2013302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	
2013399	其他宣传事务支出	313.64	0.00	313.64	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,953.84	0.00	2,953.84	
20701	文化和旅游	433.64	0.00	433.64	
2070199	其他文化和旅游支出	433.64	0.00	433.64	
20706	新闻出版电影	20.00	0.00	20.00	
2070607	电影	20.00	0.00	20.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,500.20	0.00	2,500.20	
2079903	文化产业发展专项支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,500.20	0.00	1,500.20	
208	社会保障和就业支出	87.18	87.18	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	86.83	86.83	0.00	
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.57	60.57	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	
210	卫生健康支出	23.62	23.62	0.00	
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.72	17.72	0.00	
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91	0.00	
221	住房保障支出	49.08	49.08	0.00	
22102	住房改革支出	49.08	49.08	0.00	
2210201	住房公积金	49.08	49.08	0.00	

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表

编制单位：中共安康市委宣传部（汇总）

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	600.98	302	商品和服务支出	553.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	177.70	30201	办公费	5.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	129.22	30202	印刷费	0.96	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	134.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.82	30206	电费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	22.17	30207	邮电费	0.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.67	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.86	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	20.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	49.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.18	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.22	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	461.17	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.40	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		601.16	公用经费合计					553.87

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

编制单位：中共安康市委宣传部（汇总）

公开07表
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
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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支出决算表

编制单位：中共安康市委宣传部（汇总）

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计			0.00	

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

编制单位：中共安康市委宣传部（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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					14.30	26.83	24.12
决算数	13.58					13.58	26.83	24.12

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。

第四部分 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：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件