

中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部

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明细表

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全区宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法制建设。按照区委统一部署，指导协调全区各级党（工）委、党组宣传思想文化工作。

2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察开展专项检查。

3. 统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。制定实施哲学、社会科学发展规划。

4. 负责规划组织全区思想政治教育工作。组织开展全区性重大宣传活动。负责全区爱国主义教育和国防教育工作，培育和践行社会主义核心价值观。配合区委组织部做好党员教育工作。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建设。

5. 统筹协调组织全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。指导协调全区新闻发布工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好来访记者的引导和服务。统筹协调新媒体宣传，建设管理区级融媒体建设工作。

6. 贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署；负责处理区委网络安全和信息化委员会日常工作；协调督促有关方面落实区委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求；统筹推进全区网络安全和信息化法治、标准建设；组织协调全区网络宣传管理和舆论引导工作；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件以及有关应急工作；会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；负责网站转载新闻稿源的管理；推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；组织开展网上评论工作。

7. 统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

8. 指导协调部署全区精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动。组织实施全区文明单位的检查评比、命名表彰。负责全区思想道德建设，协调做好未成年人思想道德建设、志愿服务等活动。

9. 统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权等。统筹规划和指导协调全区电影事业和产业发展，指导协调全区性重大电影活动。

10. 统筹指导协调全区文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展。拟订扶持文化产业发展的意见措施。协调有关部门拟订全区文化产业总体发展规划。指导协调推动精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

11. 负责全区宣传思想文化系统人才培养和管理工作，主管全

区文化、宣传系统和企业思想政治工作。组织实施全区宣传文化干部教育培训。配合做好全区思想政治工作专业职称评审及新闻系统职称评审工作。

12. 贯彻落实党的文艺工作路线方针政策，组织引导文艺工作者听取和反映文艺界的情况和意见。组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖；主办文艺期刊；协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，宣传金台，推出有地域特色的文艺精品。

13. 负责管理、协调全区社会科学界学会、协会、研究会工作。组织开展学术交流，推动全区社会科学学术研究活动。加强全区社会科学界的团结以及与学术团体、理论工作部门、实际工作部门的联系、协作，促进社科研究成果转化与应用。维护各学会和社科工作者正当权益。

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，在市委、市政府和区委、区政府的坚强领导下，我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕习近平文化思想，以凝聚共识、振奋精神、激发干劲为目标，坚持活动承载、项目支撑，不断守正创新、开拓进取、笃行实干，推动宣传文化思想工作在金台区走深走实。我部牵头移风易俗（“3456”婚改模式）工作获省委主要领导重要批示，荣获2024年度陕西省“学习强国”优秀供稿单位、省级精神文明建设先进单位、市级宣传思想文化工作先进单位、市级网络安全工作责任制优秀单位，三秦都市报新闻宣传先进集体，网络公益工程优秀项目等荣誉。

（二）内设机构

依据部门三定方案，区委宣传部设办公室、理论教育组、创建管理组、文化产业组、新闻出版组、文联社科组等7个内设机构。加挂区委精神文明建设办公室、区文学艺术界联合会、区社会科学界联合会、区政府新闻办公室、区委网络安全和信息化委员会办公室牌子。

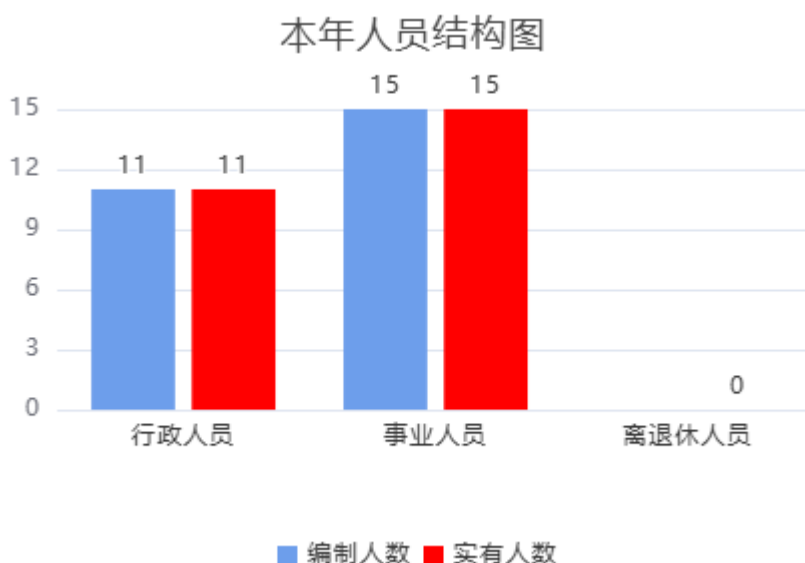
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市金台区委宣传部部门本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制26人，其中行政编制11人、事业编制15人；实有人员26人，其中行政11人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

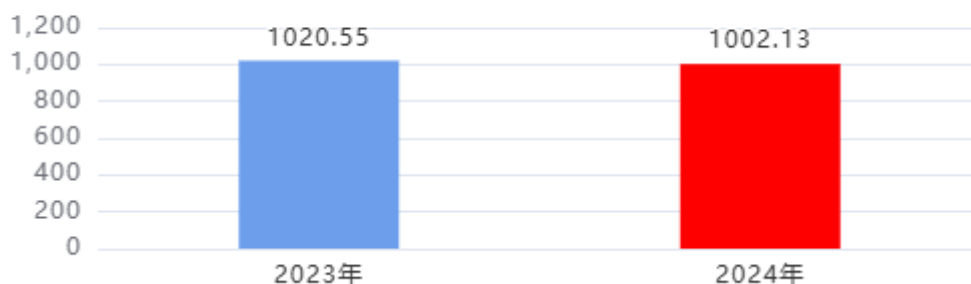


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,002.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.42万元，下降1.80%，下降的主要原因是：上级下达的专项资金减少。

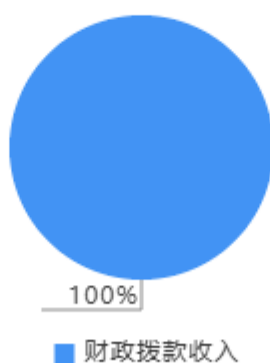
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,002.13万元，其中：财政拨款收入1,002.13万元，占100%。

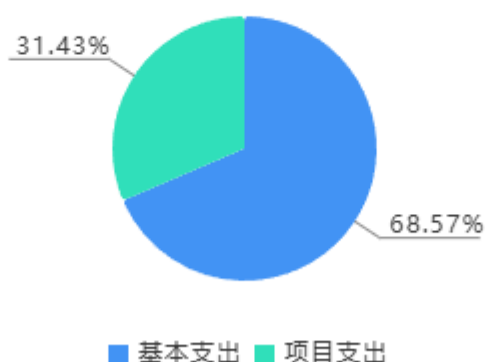
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,002.13万元，其中：基本支出687.13万元，占68.57%；项目支出315万元，占31.43%。

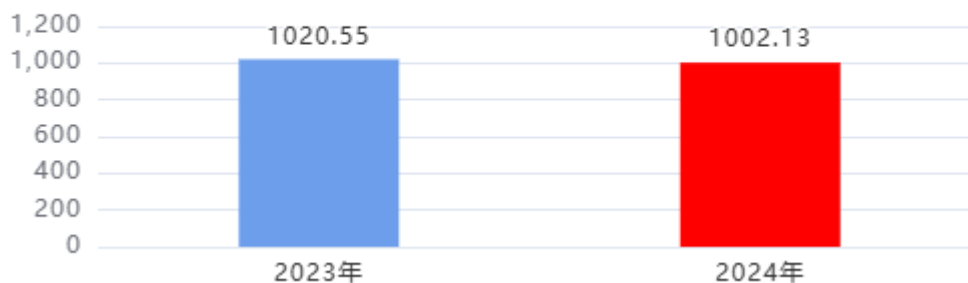
支出结构图



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1,002.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.42万元，下降1.80%，下降的主要原因是：上级下达的专项资金减少。

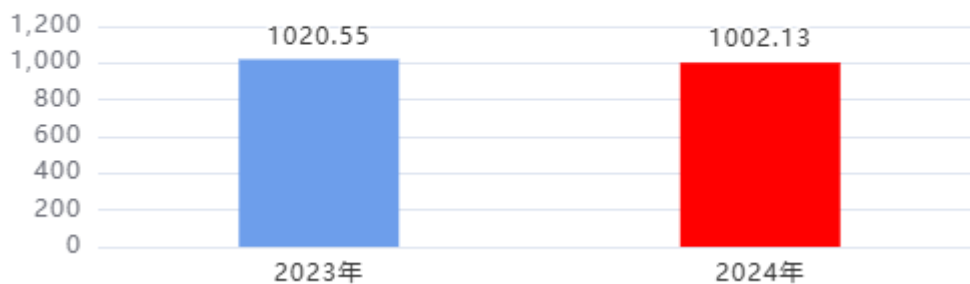
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



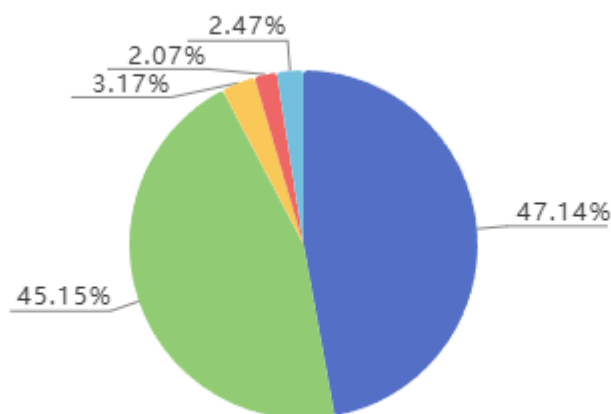
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算343.02万元，支出决算1,002.13万元，完成年初预算的292.15%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少18.42万元，下降1.80%，下降的主要原因是：上级下达的专项资金较上年减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算259.90万元，支出决算241.04万元，完成年初预算的92.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约压缩行政运行费。

2. 一般公共预算支出（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4.90万元，新增支出的主要原因是：追加的全区道德模范慰问金及争取资金先进单位奖励。

3. 一般公共预算支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算0万元，支出决算226.46万元，新增支出的主要原因是：追加的2023年度中省市媒体合作经费、文化产业户外宣

传及本年度全区党报党刊兜底款。

4. 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，支出决算452.45万元，新增支出的主要原因是：中央下达的农家书屋专项资金、省级和区级文化产业发展专项资金等。

5. 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33.73万元，支出决算31.72万元，完成年初预算的94.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2月份有一名同志退休。

6. 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15.97万元，支出决算15.25万元，完成年初预算的95.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2月份有一名同志退休。

7. 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6.12万元，支出决算5.52万元，完成年初预算的90.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2月份有一名同志退休。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.30万元，支出决算24.80万元，完成年初预算的90.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2月份有一名同志退休。

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687.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费303.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费383.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、费用补贴。

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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算383.79万元，支出决算383.79万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加192.49万元，增长的主要原因是：媒体合作党报党刊户外宣传春晚节目排演等工作经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

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，根据年度设定的绩效目标，全年预算数1002.13万元，执行数1002.13万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在市委、市政府和区委、区政府的坚强领导下，我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕习近平文化思想，以凝聚共识、振奋精神、激发干劲为目标，坚持活动承载、项目支撑，不断守正创新、开拓进取、笃行实干，推动宣传文化思想工作在金台区走深走实。我部牵头移风易俗工作获省委主要领导重要批示，荣获2024年度陕西省学习强国优秀供稿单位、省级精神文明建设先进单位、市级宣传思想文化工作先进单位、市级网络安全工作责任制优秀单位，三秦都市报新闻宣传先进集体，网络公益工程优秀项目等荣誉。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织对本部门2024年度主管的2024年省级文化产业发展专项资金西府老街文化旅游景区提升改造项目等3个专项资金进行自评，涉及预算金额300万元。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

（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100分，全年预算数1002.13万元，全年执行数1002.13万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在市委、市政府和区委、区政府的坚强领导下，我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕习近平文化思想，以凝聚共

识、振奋精神、激发干劲为目标，坚持活动承载、项目支撑，不断守正创新、开拓进取、笃行实干，推动宣传文化思想工作在金台区走深走实。我部牵头移风易俗工作获省委主要领导重要批示，荣获2024年度陕西省学习强国优秀供稿单位、省级精神文明建设先进单位、市级宣传思想文化工作先进单位、市级网络安全工作责任制优秀单位，三秦都市报新闻宣传先进集体，网络公益工程优秀项目等荣誉。发现的问题及原因：公用经费年初预算不足，造成绩效偏离，影响各项工作的正常开展，部分预算专项资金财政下达比较迟缓，造成专项资金未能按时点完成支付进度。下一步改进措施：建议财政部门在编制公用经费年初预算时，参照上年公用经费实际支出数，降低公用经费动态变动率，建议财政部门按时点下拨资金，提升预算预算下达率。

中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部									
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				
年度主要任务完成情况	基本支出人员经费	保障职工人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务用车补贴、等各项工资福利以及奖金的发放。	全部足额完成发放和缴纳的	303.34	303.34	0	303.34	303.34	0	—	100%	—
	基本支出公用经费	部门基本运转,开展宣传业务	年内全部保障到位	383.79	383.79	0	383.79	383.79	0	—	100%	—
	省级专项资金	奖补三家稳产企业,扶持壮大规模。	按时拨付到位,促进营收增长	300	300	0	300	300	0	—	100%	—
	涉密专项	涉密	涉密	10.10	10.10	0	10.10	10.10	0	—	100%	—
	区级专项	慰问道德模范,践行文明风尚;弥补经费不足,保障正常运转。	慰问道德模范,践行文明风尚;弥补经费不足,保障正常运转。	4.9	4.9	0	4.9	4.9	0	—	100%	—
	金额合计			1002.13	1002.13	0	1002.13	1002.13	0	10	100%	10
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					
	目标1:保障职工人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务用车补贴。等各类工资福利以及奖金的发放。 目标2:部门基本运转,开展宣传业务。 目标3:奖补三家稳产企业,扶持壮大规模。 目标4:慰问道德模范,践行文明风尚;弥补经费不足,保障正常运转。						目标1完成情况:全部足额完成发放和缴纳。 目标2完成情况:年内全部保障到位 目标3完成情况:按时拨付到位,促进企业营收 目标4完成情况:慰问道德模范,践行文明风尚;弥补经费不足,保障正常运转					
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	保障职工数量	26	26	8	8					
			奖补稳产企业数量	3	3	8	8					
			奖励道德模范数量	50	58	8	8					
	质量指标	时效指标	按照市委宣传部、区委、区政府目标任务完成年内工作任务	完成	完成	8	8					
			完成时限	2024年底	2024年底	8	8					
	效益指标(30分)	成本指标	预决算支出偏离率	≤5%	0%	10	10					
			经济效益指标	区域文化经济发展	推进	持续推进	5	5				
		社会效益指标	促进文产企业营收	促进	持续促进	5	5					
	满意度指标(10分)	社会效益指标	促进社会宣传氛围浓郁	促进	不断促进	10	10					
可持续影响指标		建立常态化机制	建立	建立	10	10						
	服务对象满意度指标	服务群众及对象满意度	≥90%	95%	10	10						
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024年省级文化产业发展专项资金西府老街文化旅游景区提升改造项目等3个专项资金进行自评，涉及预算全额300万元。

1. 2024年省级文化产业发展专项资金西府老街文化旅游景区提升改造项目绩效自评综述；全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：西府老街文化旅游景区提升改造项目已在预期建设周期内竣工。按照绩效管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定，建设周期按预算周期严格执行，建设用料符合国家标准；按计划完成，确保了项目建设施工工作正常运转和圆满完工。按照财务部门管理规范，健全制度，项目资金支付手续完备，及时收集相关资料并归档；监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用等情况，确保专款专用。完成相关建设内容，并建立健全相关管理制度等。建成以来，带动周边村民收入提高，村民在园区周边摆摊创收每年每户2万元左右的收入，大约110余户村民摆摊设点。辐射带动其他业态发展，着力提升基础设施设备建设，提升周边环境，提升周边亮化，同时解决周边村民就业难的问题。发现的问题及原因：：受项目建设进度影响收集过程资料的全面性受限，由于评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限。下一步改进措施：加强对预算单位及施工单位的培训，增强绩效意识，有效提高绩效目标编报的规范性和及时性。

2. 2024年省级文化产业发展专项资金“云上吉金·周秦雅韵”

—青铜文化产业项目绩效自评综述；全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目主要建设“风雅颂”三大文化创意产业集群，即礼乐周颂文化艺术中心、中华小雅青少年国学基地和诗意国风文创大集，其中核心项目为诗意国风文创大集。通过引入青铜文化、周礼文化、诗经文化元素，注入当前群众喜闻乐见的消费行为方式和国潮时尚内容，实现传统三产服务业的文化赋能和业态创新，打造省级旅游休闲街区、示范步行街和夜间文化消费集聚区。发现的问题及原因：受暴雨洪水原因，导致部分项目推进受阻，未达到预期目标。下一步改进措施：排除苦难，加快推进项目建设。

3. 2024年省级文化产业发展专项资金长乐塬工业遗址二期文化旅游基础设施建设项目绩效自评综述；全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：专项资金使用完全按照要求全部用于金台区长乐塬工业遗址(二期)文化旅游基础设施建设项目。项目总用地面积200亩，新建游客接待中心一座，新建生态停车场，设置停车位720个。对现有55亩地7处文物建筑进行保护改造，改造面积25557平方米，孵化电影博览馆、乐农书屋、文创商店、艺术工坊等；同时，培植新型文化业态，围绕“抗战”“工业”，打造高品质《陈仓往事》IP文化产业项目及加大运营、宣传力度。发现的问题及原因：文化传播深度有待进一步加强。下一步改进措施：加强研学课程参与度。

省级文化发展专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级文化产业发展专项资金西府老街文化旅游景区提升改造项目							
主管部门	中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部			实施单位	陕西西府老街文化旅游产业有限公司			
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10	
	上年结转资金	100	100	100	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	第一部分提升改造整个街区标识及导视系统;第二部分将提升改造3个文化艺术小院,第三部分将提升改造街区内景观设施。			第一部分提升改造整个街区标识及导视系统;第二部分提升改造3个文化艺术小院,第三部分提升改造街区内景观设施。				
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	提升改造标识及导视系统	整个街区	整个街区	8	8	
			提升改造文化艺术小院	3个	3个	8	8	
			提升改造街区内景观设施	完成	完成	8	8	
		质量指标	资金管理制度	建立执行	建立并全完善,严格执行	8	8	
		时效指标	项目完成时限	2024年底	2024年底	10	10	
	成本指标	项目成本控制	合理	合理	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	2024年企业营收增长率	增长35%	完成	4	4	
			2024年企业税收增长率	增长8%	完成	3	3	
			2024年企业利润增长率	增长15%	完成	3	3	
		社会效益指标	2024年获得荣誉	获得荣誉	3个荣誉	5	5	
	2024年中省媒体报道		≥100次	170余次	5	5		
生态效益指标	环境友好型项目	建立	建立	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务游客满意度	95%	97%	10	10		
总分						100	100	

省级文化发展专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级文化产业发展专项资金“云上吉金·周秦雅韵”—青铜文化产业项目						
主管部门		中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部		实施单位		宝鸡雪云文化产业发展有限公司		
项目资金 (万元)	年初预算数	100	100	100	10	100%	10	
	全年预算数(A)	100	100	100	—	100%	—	
	全年执行数(B)	0	0	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	第一部分提升改造整个街区标识及导视系统；第二部分将提升改造3个文化艺术小院，第三部分将提升改造街区内景观设施。			礼乐周颂文化艺术中心及中华小雅青少年国学基地项目已按要求推进，诗意国风文创大集因2024年宝鸡暴雨洪水原因，导致完成度未达标，实际完成度为60%，现正在加紧项目推进。				
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	礼乐周颂文化艺术中心项目	1个	1个	5	5	
			中华小雅青少年国学基地项目	3个	3个	5	5	
			诗意国风文创大集	1个	未全部完成	5	4	因2024年暴雨洪水原因，导致项目推进受阻，正在加紧推进
		质量指标	基地建设质量验收合格	100%	100%	5	5	
			中心建设质量验收合格	100%	100%	5	5	
			馆内设施提升建设验收合格	100%	100%	5	5	
	时效指标	按时完成预定建设目标	100%	80%	10	8	因2024年暴雨洪水原因，导致项目推进受阻，正在加紧推进	
	成本指标	严格控制项目建设成本	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	礼乐周颂文化艺术中心项目	>45%	>47%	3	3	
			中华小雅青少年国学基地项目	>50%	>69%	3	3	
			诗意国风文创大集	>50%	>30%	3	2	受暴雨洪水影响，效益有所降低
		社会效益指标	到2024年底，实现对社会开放	完成	完成	7	7	
		生态效益指标	环境友好型项目	建立	建立	7	7	
	可持续影响指标	可持续发展	初步建立	建立	7	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务群众满意度	≥92%	≥95%	10	10		
总分						100	96	因2024年暴雨洪水原因，导致部分项目推进受阻，正在

省级文化产业发展专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级文化产业发展专项长乐塬工业遗址二期文化旅游基础设施建设项目							
主管部门	中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部			实施单位	宝鸡市长乐塬片区开发建设管理委员会办公室			
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	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	计划建设完成金台区长乐塬工业遗址(二期)文化旅游基础设施建设项目，培植新型文化业态，围绕“抗战”“工业”，打造高品质《陈仓往事》IP文化产业项目及加大运营、宣传力度。			按时按量完成计划的100%				
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	打造高品质《陈仓往事》IP文化产业项目，培植新型文化业态	100%	100%	10	10	
			资金、项目管理制度	建立齐全、完善的管理制度	已建立	8	8	
		质量指标	资金、项目管理工作机制	制定完善、健全的工作机制	已制定	8	8	
			质量和成本控制	质量100%；成本控制合理	完成	8	8	
		时效指标	项目如期完成	100%	100%	8	8	
	成本指标	财政资金投入	100万	100万	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年拉动全市旅游收入	700万元	100%	4	4	
			年旅游人次	15万人次	100%	4	4	
		社会效益指标	新增就业岗位	200个	100%	4	4	
			产业带动方面	第二产业服务业、旅游业发展	100%	4	4	
		生态效益指标	改善周边环境	100%	100%	7	7	
	可持续影响指标	推动全市文化产业整合升级发展	100%	100%	7	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务游客满意度	95%	98%	10	10	
	总分						100	100

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年度无部门重点评价项目，无需开展绩效自评工作。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年度无财政重点评价项目，无需开展绩效自评工作。

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. 中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况即部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 无。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3521572。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

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	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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部

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	1,002.13	一、一般公共服务支出	31	472.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	452.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	31.72
	9		九、卫生健康支出	39	20.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,002.13	本年支出合计	57	1,002.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,002.13	总计	60	1,002.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,002.13	1,002.13					
201	一般公共服务支出	472.40	472.40					
20133	宣传事务	472.40	472.40					
2013301	行政运行	241.04	241.04					
2013302	一般行政管理事务	4.90	4.90					
2013304	宣传管理	226.46	226.46					
207	文化旅游体育与传媒支出	452.45	452.45					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	452.45	452.45					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	452.45	452.45					
208	社会保障和就业支出	31.72	31.72					
20805	行政事业单位养老支出	31.72	31.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72					
210	卫生健康支出	20.76	20.76					
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76					
2101101	行政单位医疗	15.25	15.25					
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52					
221	住房保障支出	24.80	24.80					
22102	住房改革支出	24.80	24.80					
2210201	住房公积金	24.80	24.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,002.13	687.13	315.00			
201	一般公共服务支出	472.40	467.50	4.90			
20133	宣传事务	472.40	467.50	4.90			
2013301	行政运行	241.04	241.04				
2013302	一般行政管理事务	4.90		4.90			
2013304	宣传管理	226.46	226.46				
207	文化旅游体育与传媒支出	452.45	142.35	310.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	452.45	142.35	310.10			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	452.45	142.35	310.10			
208	社会保障和就业支出	31.72	31.72				
20805	行政事业单位养老支出	31.72	31.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72				
210	卫生健康支出	20.76	20.76				
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76				
2101101	行政单位医疗	15.25	15.25				
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52				
221	住房保障支出	24.80	24.80				
22102	住房改革支出	24.80	24.80				
2210201	住房公积金	24.80	24.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部

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收入	1	1,002.13	一、一般公共服务支出	33	472.40	472.40		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	452.45	452.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.72	31.72		
	9		九、卫生健康支出	41	20.76	20.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	24.80	24.80		
	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	1,002.13	本年支出合计	59	1,002.13	1,002.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	1,002.13	合计	64	1,002.13	1,002.13		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部

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	1,002.13	687.13	315.00
201	一般公共服务支出	472.40	467.50	4.90
20133	宣传事务	472.40	467.50	4.90
2013301	行政运行	241.04	241.04	
2013302	一般行政管理事务	4.90		4.90
2013304	宣传管理	226.46	226.46	
207	文化旅游体育与传媒支出	452.45	142.35	310.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	452.45	142.35	310.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	452.45	142.35	310.10
208	社会保障和就业支出	31.72	31.72	
20805	行政事业单位养老支出	31.72	31.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72	
210	卫生健康支出	20.76	20.76	
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76	
2101101	行政单位医疗	15.25	15.25	
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	
221	住房保障支出	24.80	24.80	
22102	住房改革支出	24.80	24.80	
2210201	住房公积金	24.80	24.80	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部

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	303.16	302	商品和服务支出	253.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.88	30201	办公费	51.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.60	30202	印刷费	20.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.52	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	6.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.60	312	对企业补助	130.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	145.31	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31204	费用补贴	130.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.81	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		303.34	公用经费合计					383.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部

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								
决算数								

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：指部门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。