

中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中国共产党宝鸡市金台区委宣传部(以下简称区委宣传部)是区委主管意识形态方面工作的职能部门,为正科级,加挂区精神文明建设委员会办公室、区文学艺术界联合会、区社会科学界联合会、区政府新闻办公室牌子。

二、2023年度部门工作任务

- (一)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治建设。
- (二)统筹协调党的意识形态工作,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。
- (三)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。
- (四)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。
- (五)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。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。
- (六)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。
- (七)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工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(八)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。

(九)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。

(十)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。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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)负责管理、协调全区社会科学界学会、协会、研究会工作。

三、部门预算单位

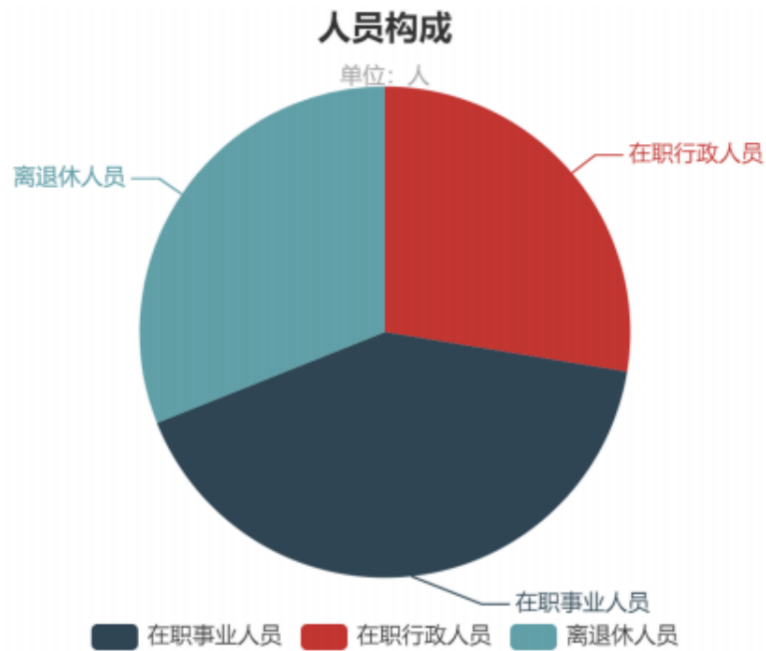
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部	

四、部门人员情况说明

截至2022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25人,其中行政6人、事业10人,单位管理的离退休人员9人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入243.7480万元、其中一般公共预算拨款收入243.7480万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年减少2.0663万元，主要原因是压缩了单位预算收入；2023年本部门预算支出243.7480万元，其中一般公共预算拨款支出243.7480万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加减少2.0663万元，主要原因是压缩了单位预算支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入243.7480万元，其中一般公共预算拨款收入243.7480万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加减少2.0663万元，主要原因是压缩单位预算收入；2023年本部门财政拨款支出243.7480万元，其中一般公共预算拨款支出243.7480万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少2.0663万元，主要原因是压缩单位预算支出。

(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本部门当年一般公共预算拨款支出243.7480万元，较上年减少2.0663元，主要原因是压缩了单位预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出218.9480万元，其中：

(1)行政运行(2013301)170.6394万元，较上年增加45.7326万元，原因是单位人员增加。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.4145万元，较上年增加5.0286万元，原因是单位人员增加。

(8)行政单位医疗(2101101)10.0698万元，较上年减少1.7902万元，原因是进一步规范了预算科目支出。

(12)住房公积金(2210201)16.8243万元，较上年减少了3.8373万元，原因是进一步规范了预算科目支出。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出243.7480万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出243.7480万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.34万元，较上年减少0.16万元(32%)，减少的主要原因是会务减少接待人员频次减少。其中：因公出国(境)经费0.0000万元，较上年增加(减少)XX万元(XX%)，增加(减少)的主要原因是……；公务接待费0.34万元，较上年减少0.16万元(32%)，减少的主要原因是会务减少接待人员频次减少；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加(减少)XX万元(XX%)，增加(减少)的主要原因是……；公务用车购

置费0.0000万元，较上年增加(减少)XX万元(XX%)，增加(减少)的主要原因是……。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2023年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)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款243.7480万元，当年政府性基金预算拨款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)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.8万元，较上年减少0.4万元，主要原因是压缩预算支出。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，空表公开
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及，空表公开
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	243.75	一、部门预算	243.75	一、部门预算	243.75	一、部门预算	243.75
2	1、财政拨款	243.75	1、一般公共 服务支出	170.64	1、人员经费和公 用经费支出	218.95	1、机关工 资福利支出	209.84
3	(1)一般公共预算 拨款	243.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	209.84	2、机关商 品和服务支出	33.80
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	24.80	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	9.00	3、机关资 本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全 支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	0.11	4、机关资 本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营 预算收入	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
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术 支出	0.00	2、专项业务经费 支出	24.80	6、对事业 单位资本性补 助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游 体育与传媒支出	24.80	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业 补助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障 和就业支出	21.41	(2)商品和服 务支出	24.80	8、对企业 资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险 基金支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	0.00	9、对个人 和家庭的补助	0.11
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康支出	10.07	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社 会保障基金 补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环 保支出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	0.00	11、债务 利息及费用 支出	0.00
13			12、城乡社 区支出	0.00	(6)资本性支 出	0.00	12、债务 还本支出	0.00
14			13、农林水 支出	0.00	(7)对企业补 助	0.00	13、转移 性支出	0.00

					助 (基本建设)			
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服 务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其 他 地区支出	0.00	4、事业单位经营 支 出	0.00		
20			19、自然资 源 海洋气象等 支出	0.00	5、对附属单位补 助 支出	0.00		
21			20、住房保 障 支出	16.82				
22			21、粮油物 资 储备支出	0.00				
23			22、国有资 本 经营预算支 出	0.00				
24			23、灾害防 治 及应急管理 支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性 支 出	0.00				
28			27、债务还 本 支出	0.00				
29			28、债务付 息 支出	0.00				
30			29、债务发 行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	243.75	本年支出合计	243.75	本年支出合计	243.75	本年支出合计	243.75
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

40	收入总计	243.75	支出总计	243.75	支出总计	243.75	支出总计	243.75
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	243.75	一、财政拨款	243.75	一、财政拨款	243.75	一、财政拨款	243.75
2	1、一般公共预算 拨 款	243.75	1、一般公共 服 务支出	170.64	1、人员经费和公 用 经费支出	218.95	1、机关工 资 福利支出	209.84
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	24.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	209.84	2、机关商 品 和服务支出	33.80
4	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	9.00	3、机关资 本 性支出 (一)	0.00
5	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	0.11	4、机关资 本 性支出 (二)	0.00
6			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
7			6、科学技术 支 出	0.00	2、专项业务经费 支 出	24.80	6、对事业 单 位资本性补 助	0.00
8			7、文化旅游 体 育与传媒支出	24.80	(1)工资福利 支 出	0.00	7、对企业 补 助	0.00
9			8、社会保障 和 就业支出	21.41	(2)商品和服 务 支 出	24.80	8、对企业 资 本性支出	0.00
10			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	0.11
11			10、卫生健康 支 出	10.07	(4)债务利息 及 费用支出	0.00	10、对社 会 保障基金 补 助	0.00
12			11、节能环保 支 出	0.00	(5)资本性支 出 (基本建设)	0.00	11、债务 利 息及费用 支 出	0.00
13			12、城乡社区 支 出	0.00	(6)资本性支 出	0.00	12、债务 还 本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	16.82				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	243.75	本年支出合计	243.75	本年支出合计	243.75	本年支出合计	243.75
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	243.75	支出总计	243.75	支出总计	243.75	支出总计	243.75

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	243.74	214.74	4.20	24.80	
2	201	一般公共服务支出	170.64	166.44	4.20	0.00	
3	20133	宣传事务	170.64	166.44	4.20	0.00	
4	201330 1	行政运行	170.64	166.44	4.20	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	24.80	0.00	0.00	24.80	
6	20701	文化和旅游	24.80	0.00	0.00	24.80	
7	207019 9	其他文化和旅游支出	24.80	0.00	0.00	24.80	
8	208	社会保障和就业支出	21.41	21.41	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41	0.00	0.00	
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	10.07	10.07	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	
13	210110 1	行政单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	16.82	16.82	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	16.82	16.82	0.00	0.00	
16	221020 1	住房公积金	16.82	16.82	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			243. 74	214. 74	4.20	24. 80	
2	301	工资福利支出			209. 83	209. 83	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65. 86	65. 86	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34. 05	34. 05	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35. 75	35. 75	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20. 20	20. 20	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21. 41	21. 41	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.67	9.67	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.18	4.18	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16. 82	16. 82	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			33. 80	4.80	4.20	24. 80	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.43	0.00	0.43	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.34	0.00	0.34	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	

19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.45	0.00	0.45	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.34	0.00	0.34	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	24. 80	0.00	0.00	24. 80	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.46	0.00	0.46	0.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.30	4.80	0.50	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	218.94	214.74	4.20	
2	201	一般公共服务支出	170.64	166.44	4.20	
3	20133	宣传事务	170.64	166.44	4.20	
4	201330 1	行政运行	170.64	166.44	4.20	
5	201330 2	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	201330 4	宣传管理	0.00	0.00	0.00	
7	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
8	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
9	207019 9	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	21.41	21.41	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41	0.00	
12	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41	0.00	
13	210	卫生健康支出	10.07	10.07	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	
15	210110 1	行政单位医疗	10.07	10.07	0.00	
16	221	住房保障支出	16.82	16.82	0.00	
17	22102	住房改革支出	16.82	16.82	0.00	
18	221020 1	住房公积金	16.82	16.82	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			218.94	214.74	4.20	
2	301	工资福利支出			209.83	209.83	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.86	65.86	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.05	34.05	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.75	35.75	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.20	20.20	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.41	21.41	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.67	9.67	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.18	4.18	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.82	16.82	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49	0.00	
13	302	商品和服务支出			9.00	4.80	4.20	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.43	0.00	0.43	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.34	0.00	0.34	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.45	0.00	0.45	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.34	0.00	0.34	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.46	0.00	0.46	
----	-------	-------	-------	-------	------	------	------	--

24	30228	工会经费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.30	4.80	0.50	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11	0.00	
28	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	24.80	
2	332	中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部	24.80	
3	3320 01	中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部	24.80	
4		专用项目	24.80	
5		2023年农家书屋资金	24.80	
6		2023年农家书屋资金	24.80	根据宝金财教(2022)96号文件精神，下达区委宣传部2023年农家书屋资金24.8万元。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2023年农家书屋资金			
主管部门		中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.8	
		其中: 财政拨款		24.8	
		其他资金			
总体目标	根据宝金财教2022年96号文件, 下达2023年农家书屋资金24.8万元, 用于支持地方公共文化发展。				
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	农家书屋增配图书	各农家书屋一批	
		质量指标	严格采购正版图书	确保正版	
		时效指标	年内完成	及时	
		成本指标	24.80万元	24.80万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	成效显著	

		社会效益指标	提高群众文化知识水平	提升效果明显	
		生态效益指标	净化社会文化环境，丰富群众文化生活	达到净化丰富目标	
		可持续影响指标	持续开展“护苗”、“绿书签”、假期青少年读书阅览活动	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部					
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额(万元)			
				总额	财政拨款	其他资金	
	一般公共预算基本支出		职工各项工资福利支出、社保、公积金；公用经费。	218.95	218.95		
	专项业务经费支出		2023年农家书屋资金	24.80	24.80		
	金额合计			243.75	243.75		
年度总体目标	年度内保障职工人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。等各类工资福利以及奖金的发放，确保人员待遇稳步提升。部门基本运转等。						
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	保障职工工资、津补贴、社保、公积金及部门日常运转	16人			
			2023年农家书屋资金	每个农家书屋增配一批			
		质量指标	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	
		时效指标	2023年度			一年	
		成本指标	基本支出			218.95万元	
	专项业务经费支出			24.80万元			
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展			完成率 100%	

		社会效益指标	促进社会宣传氛围浓郁	完成率100%
		生态效益指标	开展环境友好型宣传	效果显著提升
		可持续影响指标	可持续发展强劲	效果明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层群众满意度	大于等于90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		2023年农家书屋资金			
主管部门		中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.80	年度资金总额:	24.80
		其中: 财政拨款	24.80	其中: 财政拨款	24.80
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	根据宝金财教2022年96号文件, 下达2023年农家书屋资金24.8万元, 用于支持地方公共文化发展。			根据宝金财教2022年96号文件, 下达2023年农家书屋资金24.8万元, 用于支持地方公共文化发展。	
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	农家书屋增配图书	各农家书屋一批	
		质量指标	严格采购正版图书	确保正版	
		时效指标	年内完成	及时	
		成本指标	24.80万元	24.80万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	成效显著	
		社会效益指标	提高群众文化知识水平	提升效果明显	
		生态效益指标	净化社会文化环境, 丰富群众文化生活	达到净化丰富目标	

	可持续影响指标	持续开展“护苗”、“绿书签” 假期青少年读书阅读活动	持续开展	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	大于等于90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。				