

中国共产党宝鸡市金台区
委员会宣传部
2023 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 2023 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 2023 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

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治建设。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会组织实施工作，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。

（二）内设机构

依据部门三定方案，中国共产党宝鸡市金台委员会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、部门决算单位构成

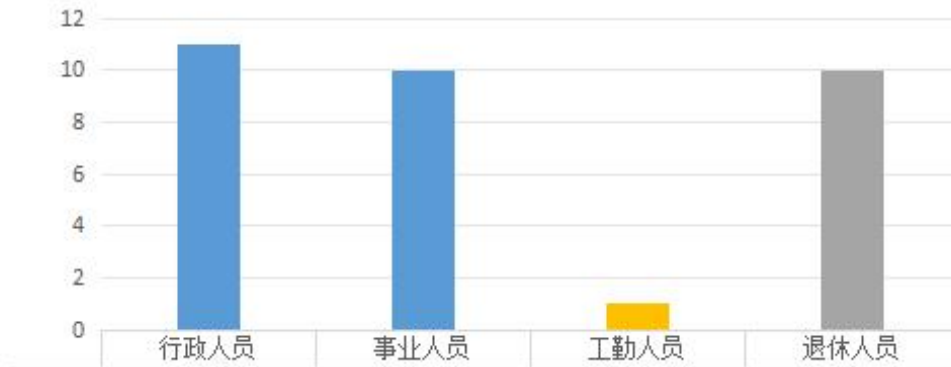
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级 1 个及所属 0 个二级预算单位:

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(机关)

三、部门人员情况

截至 2023 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 32 人,其中行政 11 人、事业 10 人,工勤 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。

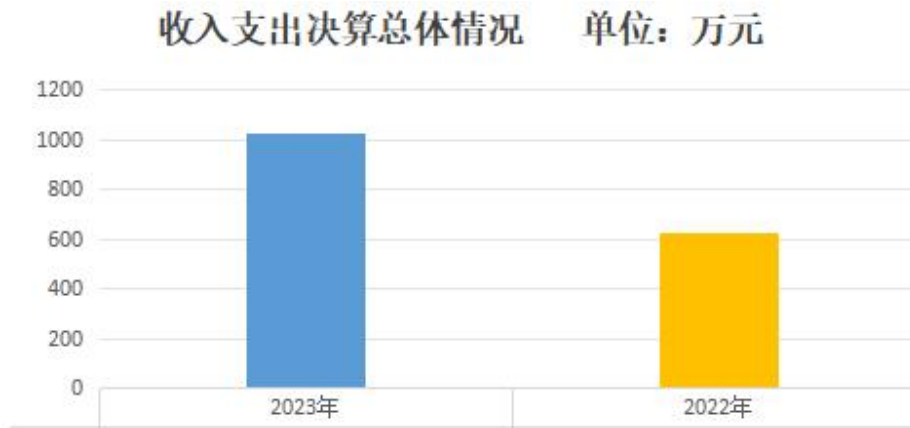
部门人员情况



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1020.55 万元，与上年相比收入、支出总计增加 394.92 万元，增长 63.12%。主要是人员经费、公用经费、项目支出收支增加。

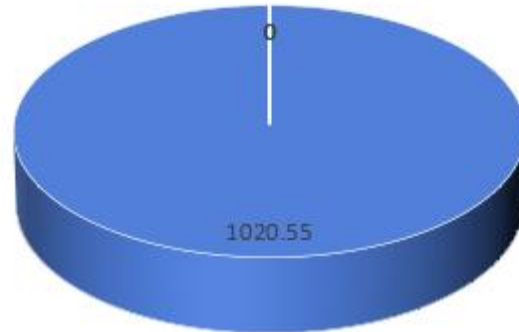


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1020.55 万元，其中：财政拨款收入 1020.55 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年收入结构 单位：万元

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

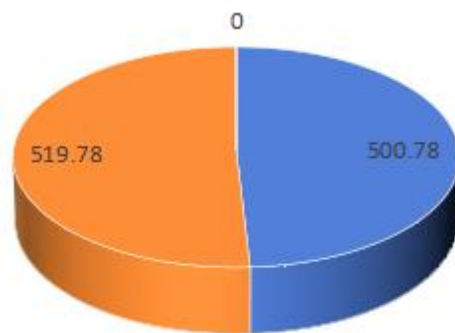


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1020.55 万元，其中：基本支出 500.78 万元，占 49.07%；项目支出 519.78 万元，占 50.93%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出结构 单位：万元

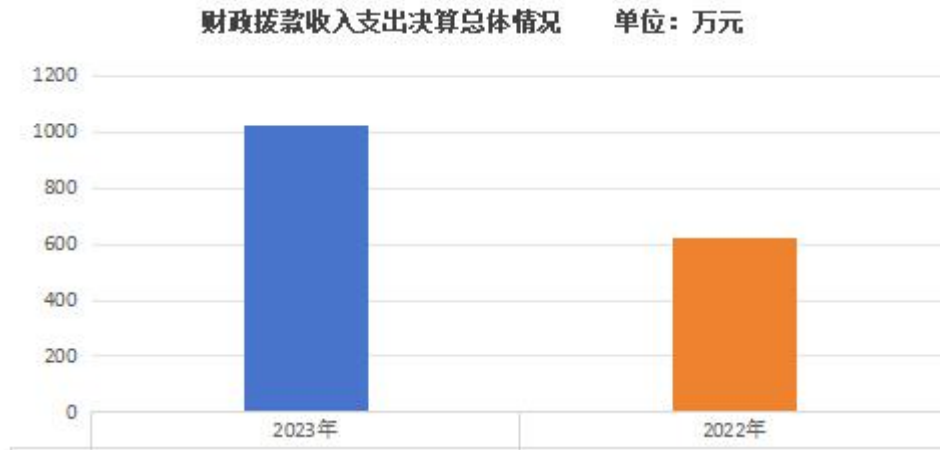
■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

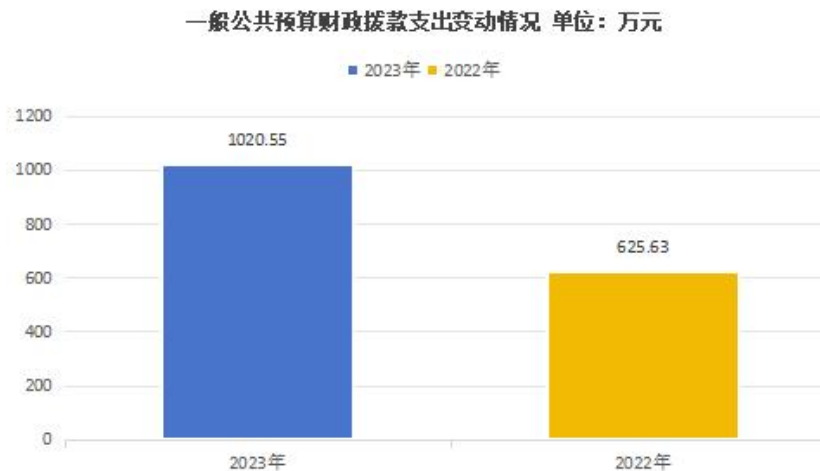
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1020.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 394.92 万元，增长 63.12%。主要原因是补发工资、宣传业务量增加，项目资金增

加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 218.95 万元，支出决算 1020.55 万元，完成年初预算的 466.12%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 394.92 万元，增长 63.12%，主要原因是补发工资、宣传业务量增加，项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出决算结构 单位：万元



1.一般公共预算支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出 243.39 万元，年初预算数 170.64 万元，完成年初预算的 143%，预决算差异原因主要是增资补发工资。

2.一般公共预算支出（类）宣传事务（款）一般行政事务管理（项）支出 229.23 万元，年初预算为零，新增主要原因是宣传业务量增加。

3.一般公共预算支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）支出 180.62 万元，年初预算为零，新增主要原因是宣传业务量增加。

4.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）24.8 万元，年初预算数 24.8 万元，与年初预算数持平。

5.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）265.75 万元，年初预算为零，新增主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.81万元，年初预算数21.41万元，完成年初预算的143.90%，预决算差异原因主要是补缴养老保险。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出9.60万元，年初预算数为零，主要原因是新增疫情防控专项支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出12.19万元，年初预算数10.07万元，完成年初预算的121.05%，预决算差异原因主要是2022年新增人员在2023年开始缴纳医疗保险费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出24.17万元，年初预算数16.82万元，完成年初预算的143.70%，预决算差异原因主要是住房公积金补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出500.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费309.48万元，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、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费191.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 100.00%。

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。

4.公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 100.00%，其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.32 万元。主要是本部门接受省、市委

宣传部调研金台区主题教育和意识形态工作情况发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 23 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

2023 年度机关运行经费预算 2.8 万元，支出决算 191.30 万元，完成预算的 6832.14%。支出决算比上年增加 90.51 万元，主要原因是日常业务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 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 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门年度主要计划任务完成情况及取得成效为：

（1）完成市考意识形态工作共性任务。

（2）牵头完成“十项重点任务”中“推动文旅商体融合发展”年度任务。

（3）确保第七届创建全国文明城市 2023 年度高线复审通

过，常态化推进全国文明城市建设工作。

（4）把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话和党的二十大作为首要政治任务，抓好党员领导干部理论学习、理论宣讲。

（5）干部作风能力提升年工作成效（含干部队伍建设、基层党组织建设、党风廉政建设等）。

（6）落实《党委（党组）意识形态工作责任制清单》《党委（党组）意识形态工作责任制相关制度》等相关制度，做好舆情监测工作，严格落实“八纳入和 23221”工作机制，认真落实工作报告、联席会议、分析研判、督查考核和通报制度。

（7）贯彻落实《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》，开展基层中心组旁听督查，加强和改进区委中心组学习，全年组织集体学习不少于 12 次。

（8）贯彻落实《宣传工作条例》，推动媒体融合发展，开展各类主题宣传，进一步壮大全区通讯员、网评员队伍。

（9）抓好全区“学习强国”学习平台的推广使用工作，抓好全区理论研究工作。

（10）准确引导舆论导向，抓好全年在中省市主流媒体刊登宣传稿件 800 篇左右，策划组织一次中省市媒体走进金台活动。

（11）加强农村精神文明建设，巩固扩大“美丽乡村 文明家园”建设成果，大力推进移风易俗工作。

（12）组织开展“中省区市新时代好青年”活动评选推荐

工作，做好“中国好人、陕西好人、宝鸡好人”推荐工作，评选发布“金台好人榜”。

（13）推进新时代文明实践工作走深走实，推进志愿服务制度化、常态化、精准化、品牌化。

（14）完成人才工作、全面推进乡村振兴年度工作任务。

本部门在部门决算中反映2023年省级文化产业发展专项资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的38.48%。

组织对本部门2023年度主管的2023年省级公共文化服务体系补助资金、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）农家书屋项目资金等1个中央专项资金，1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额44.80万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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93分，全年预算数1020.55万元，执行数1020.55万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在区委、区政府的坚强领导下，我部坚持以党的二十大精神为指引，以“三个年”活动为引领，紧紧围绕全区工作大局，守正创新、砥砺前行，全面推进“一深入一壮大两提升两强化一坚持”工作，努力推动宣传思想工作上新台阶、走在前，为全区经济社会发展提供了强大的精神动力、舆论氛围和文化条件。先后荣获省级精神文明建设先进单位、省级优秀供稿单位、陕西日报社发行工

作先进单位、三秦都市报社先进集体，市级第一批“四优”模范机关、市级网络意识形态工作责任制优秀单位、市级优秀供稿单位，区级目标责任考核优秀单位等荣誉。发现的问题及原因：一是预算编制的准确性有待提高，当年职工工资补发调薪未纳入年初预算，造成绩效结果偏离。二是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。三是缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：建议财政部门在编制年初预算时考虑当年职工工资正常升薪因素，提升预算编制准确率及年初预算到位率；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；需加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

**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**

（2023 年度）

部门名称			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	基本支出 人员经费	完成	309.48	309.48	0	309.48	309.48	0	—	100%	—
	任务 2	基本支出 公用经费	完成	191.30	191.30	0	191.30	191.30	0	—	100%	—
	任务 3	项目支出	完成	519.78	519.78	0	519.78	519.78	0	—	100%	—
									—		—
	金额合计			1020.55	1020.55	0	1020.55	1020.55	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					
	年度内保障人员各类工资福利以及奖金的发放，社保及公积金缴纳；保障机关正常运转；宣传部宣传舆论引导、文产、创文等各项业务正常开展。						人员工资福利社保及时到位；机关运行顺利；与中省市媒体继续保持合作关系，建立了良好对外宣传格局；采购图书补充各农家书屋；完成年内金台观杂志、金台瞭望的印刷费以及邮电费业务、年度党报党刊的征订任务圆满完成；创文工作常态化机制建立。完成省级公共文化服务体系建设补助资金排练舞台设备购置项目；省级文化产业专项资金唐潮文化商体融合项目。					
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	平均每个农家书屋配书册数			≥60册	64册	5	5			
			组织中心组学习次数			≥12次	20次	5	5			
			完善新时代文明实践活动中心、站（所）			≥130个	136个	5	5			
			开展“我们的节日”主题活动次数			3	4	5	5			
		质量指标	全部补充书册为正版			全部正版	全部正版	5	5			
			补充书册列入品种			≥70%	80%	5	5			
		时效指标	完成时限			12月底	12月底	10	10			
	成本指标	支出金额			≤全年预算数	全年预算数	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化营商环境			优化	进一步优化	7	7			
		社会效益指标	市民文明素养提升			有效提升	有效提升	7	7			
		生态效益指标	增强市民获得感、幸福感			明显增强	明显增强	7	7			
		可持续影响指标	建立常态化机制			建立	建立	9	9			

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务群众工作满意度	≥86%	94%	10	10
总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年省级文化产业发展专项资金 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年省级文化产业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年省级文化产业发展专项资金唐潮文旅商体融合项目一期、二期在预期建设周期内竣工。严格按绩效管理制度进行，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；工程质量通过专业验收率达100%；成控达标率95%。严格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。发现的问题及原因：（一）项目实施相关管理工作不到位。一是项目制度建设存在不足，未建立内控制度等；二是制度执行不到位；三是资料管理不规范，项目实施资料不够齐全。（二）项目绩效管理工作有待加强。尽管项目实施单位开展了绩效管理工作，但存在预算管理机制尚未建立，绩效目标设置不恰当，不全面，绩效自评工作不够规范。下一步改进措施：项目实施单位加强制度建设，加强各项制度的日常规范管理，加强合同文书及验

收管理。项目单位应针对专项资金项目建立专项资金使用办法、项目实施管理办法等，加强内部控制制度的建立等，完善现有的管理制度。项目单位应加强日常管理与考核，维护制度的严肃性，充分发挥制度的指导性、激励性等作用；项目单位切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，努力提高绩效目标完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制；进一步推动项目建设，加大宣传力度，同时根据项目进展情况适时增加资金投入，提高顾客的体验感与舒适度。结合宝鸡文旅商体融合发展思路，在唐潮城实现时尚潮流聚集、科创文化聚集、休闲娱乐聚集，打造宝鸡产业升级的新引擎。

2023 年省级文化产业发展专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年文化产业发展专项资金 (唐潮文旅商体融合项目)						
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		陕西宏晟唐潮文化发展有限公司	
项目资金 (万元)			年初预算数万元	全年预算数万元 (A)	全年执行数万元 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	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			
	唐潮文旅商体融合项目一期在预期建设周期内竣工。严格按绩效管理制进行,建设周期按预算周期严格执行,工程质量通过专业验收率达 100%。成控达标率 95%。严格按照财务部门管理规范,健全制度,项目资金支付手续完备:规范使用资金。无截留,擅占、占用等情况,确保专款专用。				项目一期、二期按时竣工。严格执行绩效管理制度,遵守相关法律法规和业务管理规定,建设按预算周期严格执行,用料符合国标。工程质量通过专业验收,有健全的财务管理制度,资金支付手续完备,相关资料全部归档;资金规范使用,无截留、挤占、挪用等情况,实现专款专用。			
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	建设周期内竣工	一期工程竣工	一、二期工程已竣工	6	6	
			质量指标	建立绩效管理制度	制定业务管理规定	已制定	6	6
		时效指标		2 工程通过专业验收	验收率 100%	100%	6	6
			建设按周期严格执行	按预算周期完工	完成	6	6	
				使用国标材料	建设用料符合国标	符合	6	6
		成本指标	财务管理制度	健全财务部门管理规范	完成	6	6	
			项目资金支付	财务支付陆续完备	完成	7	7	
	资金使用规范		无截面、挤占、挪用	专款专用	7	7		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	企业营收情况	增长 100%	完成	4	4	
			企业站税销情况	增长 100%	完成	4	4	
		社会效益指标	带动就业	带动周边企业人员 2000 人	完成	4	4	
			增加文化休闲娱乐场所	形成文娱休闲消费聚区	完成	4	4	
		生态效益指标	增加垃圾分类设施	实现垃圾分类处置	完成	4	4	
			外立面及广场亮化	提升广场设施设备及建筑外观	完成	5	5	

		可排序影响指标	促进经济结构多样化	形成促消费经济聚集区	完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民及顾客的满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的 2023 年省级公共文化服务体系建设和补助资金、2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设和（一般项目）农家书屋项目资金等 1 个中央专项资金，1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 44.80 万元。

1. 2023 年省级公共文化服务体系建设和补助资金绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）按照宝金财教〔2023〕34 号《关于下达 2023 年公共文化服务体系建设和奖补资金的通知》，区财政下达我部该专项资金 20 万元，2023 年 8 月 30 日，我部拨付至陕西西路秦声文旅有限公司（2）2023 年该项目专项资金使用完全按照要求全部用于排练舞台设备购置项目舞台灯光、音响等设备购置。其中 20 万元是来自 2023 年省级文化产业发展专项资金，其余部分由企业自己支付。（3）在专项资金管理使用上，严格按照国家规定的使用范围，坚持专账管理、专款专用、专人负责的原则；严格执行政府采购程序、资产管理有关规定，严格执行结项验收制度并按照程序履行项目调整手续，设备购置与预算相符；不存在违反规定擅自设立项目、违反规定扩大开支。发现的问题及原因：一是观众老龄化：秦腔的观

众群体主要是中老年人，年轻观众对其的认知度和兴趣相对较低，导致观众群体老龄化。二是演出市场萎缩：随着现代娱乐方式的多样化，秦腔的演出市场逐渐萎缩，观众数量减少，演出机会也逐渐减少。下一步改进措施：一是创新内容和形式：秦腔剧团应该注重创新和改革，结合现代元素和观众需求，创作出更加新颖、有趣的剧目，吸引年轻观众的关注和喜爱。二是加强宣传和推广：秦腔剧团应该通过多种渠道加强宣传和推广，提高秦腔的知名度和影响力，吸引更多的观众前来观看演出。

2023 公共文化服务体系建设补助资金

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 公共文化服务体系建设补助资金排练舞台设备购置项目								
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		陕西西路秦声文旅有限公司				
项目资金 (万元)		年初预算数万元	全年 预算 数万 元(A)	全年执 行数 万 元(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用于支持和引导落实国家基本公共文化服务标准和基本公共文化服务实施标准，促进基本公共文化服务均等化，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益。			完成该 20 万资金项目，按照要求用于排练舞台设备购置项目舞台灯光、音响等设备购置。提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益。					
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	购置排练舞台设备	1 套	购置乐器、舞台 道具和音响设 备 1 套	10	10		
		质量指标	建立绩效管理制度		制定业务管理 规定	完成	10	10	
			通过专业验收		验收率 100%	完成	5	5	
		时效指标	建设按周期严格执行		2023 年底	2023 年底	5	5	
			2、使用国标材料		符合国 标	符合国标	10	10	
		成本指标	财务管理制度		健全财 务部门 管理规 范	规范健全	5	5	
			项目资金支付		财务支 付手续 完备	完备	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	企业营收情况		增 长 100%	增长 100%	10	10	
			企业纳税情况		增 长 100%	增长 100%	10	10	
社会效 益指标		带动就业		带动就 业 ≥ 100 人	200 人	4	4		

		2、增加文化休闲娱乐场所	形成文 娱休闲 消费聚 集区	完成	8	8	
	生态效 益指标	增加环保设施	实现垃 圾分类 处置	完成	3	3	
	可持 续影 响指 标	促进经济结构多样化	形成促 消费经 济聚集 区	完成	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务市民满意度	≥90%	100%	10	10
总分					100分	100	

2. 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）农家书屋项目资金绩效自评综述：全年预算数 24.80 万元，执行数 24.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农家书屋项目在预期建设周期内完成。严格按绩效管理制度进行，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，各项工作符合标准；采购图书正版率 100%。严格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。发现的问题及原因：部分书屋由村“两委”干部兼任管理员，难以保证书屋开放工作有序进行；部分村文化人才较少，农家书屋开展活动不多、形式单一、未能充分发挥书屋效应。

下一步改进措施：加大资金投入，结合村（社区）级综合文化服务中心建设，进一步提升农家书屋环境，吸引村（居民）民走进书屋阅读。加强对村（社区）文化协管员培训，增强服务

意识，提升农家书屋管理水平，保障书屋正常运行维护并开展各类活动。

2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目） 农家书屋项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）农家书屋项目							
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	中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数 万元	全年预 算数万 元 (A)	全年执行数 万元 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	24.8	24.8 万	24.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.8	24.8 万	24.8	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	每个书屋每年补充更新出版物不少于 60 种，开展阅读活动不少于 4 次，农家书屋补充的出版物中，列入品种比例不低于 70%。			为 124 个书屋更新图书 7876 册，平均每个农家书屋 64 册。全年每个书屋平均开展活动大于 5 次；农家书屋补充的出版物中，列入品种比例为 75%。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	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	平均每个农家书屋配书册数	≥60 册	64 册	8	8	
			平均每个农家书屋开展阅读活动	≥4 次	≥5 次	7	7	
		质量 指标	全部补充书册为正版	全部正版	全部正版	8	8	
			补充书册列入品种	≥70%	75%	7	7	
		时效 指标	完成时限	2023 年 9 月	完成	10	10	
		成本 指标	平均每个农家书屋配备资金	≥2000 元	2000 元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	提高群众文化水平	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	净化社会环境丰富群众文化生活	净化	净化丰富	10	10	
		可持续影响 指标	不断提升群众阅读能力	提升	提升	10	10	
满意度	服务对象	观众满意度	≥90%	100%	10	10		

指标 (10分)	满意度						
总分					100分	100	

(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. 无预算单位变化调整。不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 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 2023 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	否	

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,020.55	一、一般公共服务支出	32	653.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	290.55
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.81
	9		九、卫生健康支出	40	21.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,020.55	本年支出合计	58	1,020.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,020.55	总计	62	1,020.55

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：中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部（本级）

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		1,020.55	1,020.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	653.24	653.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	653.24	653.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	243.39	243.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	229.23	229.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	290.55	290.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	265.75	265.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	265.75	265.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.81	30.81	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	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.17	24.17	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

公开03表

金额单位：万元

部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部

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		1,020.55	500.78	519.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	653.24	424.01	229.23	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	653.24	424.01	229.23	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	243.39	243.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	229.23	0.00	229.23	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	290.55	0.00	290.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	265.75	0.00	265.75	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	265.75	0.00	265.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.81	30.81	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	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.17	24.17	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

公开04表

部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,020.55	一、一般公共服务支出	33	653.24	653.24	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	290.55	290.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.81	30.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.79	21.79	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	24.17	24.17	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	1,020.55	本年支出合计	59	1,020.55	1,020.55	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,020.55	总计	64	1,020.55	1,020.55	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

公开05表

部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部

金额单位：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		1,020.55	500.78	519.78
201	一般公共服务支出	653.24	424.01	229.23
20133	宣传事务	653.24	424.01	229.23
2013301	行政运行	243.39	243.39	0.00
2013302	一般行政管理事务	229.23	0.00	229.23
2013304	宣传管理	180.62	180.62	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	290.55	0.00	290.55
20701	文化和旅游	24.80	0.00	24.80
2070199	其他文化和旅游支出	24.80	0.00	24.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	265.75	0.00	265.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	265.75	0.00	265.75
208	社会保障和就业支出	30.81	30.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.81	30.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81	0.00
210	卫生健康支出	21.79	21.79	0.00
21004	公共卫生	9.60	9.60	0.00
2100401	疾病预防控制机构	9.60	9.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	0.00
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	0.00
221	住房保障支出	24.17	24.17	0.00
22102	住房改革支出	24.17	24.17	0.00
2210201	住房公积金	24.17	24.17	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明细表

公开06表

部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部

金额单位：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	295.21	302	商品和服务支出	191.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	93.13	30201	办公费	22.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	57.21	30202	印刷费	23.62	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	46.47	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	25.49	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	30.81	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.91	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.75	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.17	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	0.45	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	14.26	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	0.32	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	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.37	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	107.46	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.38	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.78	30229	福利费	2.50	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	21.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	191.30
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	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	0.00	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	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	309.48		公用经费合计				191.30

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

公开 07 表

单位：万元

部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部

金额单位：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			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

公开09表
金额单位：万元

部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部

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	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00
决算数	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目绩效评价结果

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目绩效评价结果