

中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部

2024 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、2024 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、2024 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

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（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、2024 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计划。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 2024 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）：

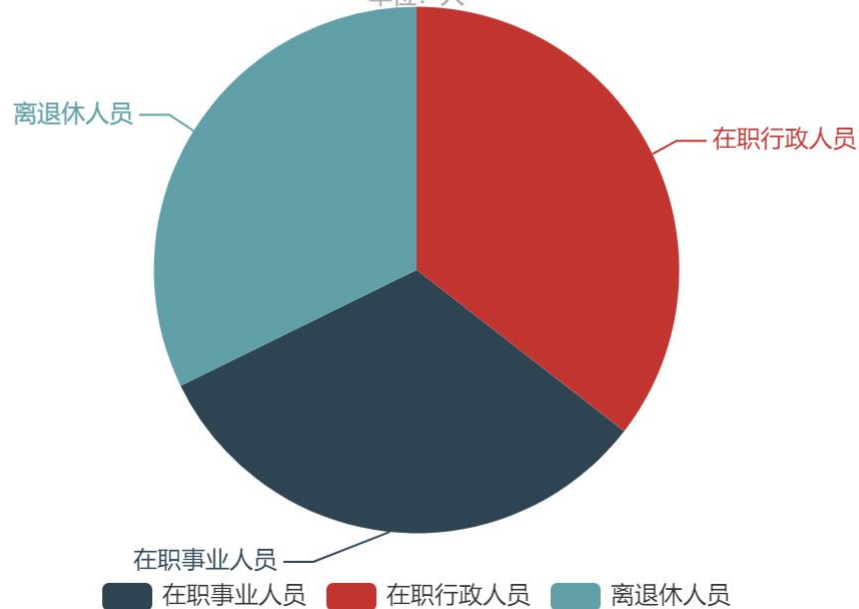
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部	

四、部门人员情况说明

截至 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。单位管理的离退休人员 10 人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2024 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。2024 年本部门预算收入 343.0170 万元、其中一般公共预算拨款收入 343.0170 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、2024 年本部门预算收入较上年增加 99.2690 万元，主要原因是单位人

员增加;2024年本部门预算支出343.0170万元,其中一般公共预算拨款支出343.0170万元、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,2024年本部门预算支出较上年增加99.2690万元,主要原因是单位人员增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入343.0170万元,其中一般公共预算拨款收入343.0170万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元,2024年本部门财政拨款收入较上年增加99.269万元,主要原因是单位人员增加;2024年本部门财政拨款支出343.0170万元,其中一般公共预算拨款支出343.0170万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元,2024年本部门财政拨款支出较上年增加99.269万元,主要原因是单位人员增加。

(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。

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出343.0170万元,较上年增加99.2690万元,主要原因是单位人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出 343.0170 万元，其中：

(3) 行政运行（2013301）259.8968 万元，较上年增加 89.2574 万元，原因是单位人员增加。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.7301 万元，较上年增加 12.3156 万元，原因是单位人员增加。

(13) 行政单位医疗（2101101）15.9678 万元，较上年增加 5.8980 万元，原因是单位人员增加。

(14) 公务员医疗补助（2101103）6.1248 万元，较上年增加 1.9416 万元，原因是单位人员增加。

(15) 住房公积金（2210201）27.2975 万元，较上年增加 10.4732 万元，原因是单位人员增加。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出 343.0170 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出 343.0170 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.34万元（XX%），减少的主要原因是压缩“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，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0万元，较上年减少0.34万元（XX%），减少的主要原因是压缩公务接待费支出；公务用车运行维护费0万元，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2023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2023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）。2024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2023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

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款343.0170万元,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)。

2024年,本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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4.6万元,较上年增加1.8万元,主要原因是日常业务支出预算增加。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024 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：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

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。

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	不涉及，空表公开
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	是	不涉及，空表公开
表 11	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 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	部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开
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	不涉及，空表公开

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
一、财政拨款	3430170.36	一、财政拨款	3430170.36	一、财政拨款	3430170.36	一、财政拨款	3430170.36
1、一般公共预算拨款	3430170.36	1、一般公共服务支出	2598967.80	1、人员经费和公用经费支出	3430170.36	1、机关工资福利支出	3266270.36
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	3266270.36	2、机关商品和服务支出	163360.00
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	163360.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	540.00	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	0.00	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	337301.18	(2)商品和服务支出	0.00	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	540.00
		10、卫生健康支出	220926.49	(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、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	272974.89				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项							
	合计	3,430,170.36	3,430,170.36								
332	中国共产党宝鸡市金台区	3,430,170.36	3,430,170.36								
332001	中国共产党宝鸡市金台区	3,430,170.36	3,430,170.36								

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
一、财政拨款	3430170.36	一、财政拨款	3430170.36	一、财政拨款	3430170.36	一、财政拨款	3430170.36
1、一般公共预算拨款	3430170.36	1、一般公共服务支出	2598967.80	1、人员经费和公用经费支出	3430170.36	1、机关工资福利支出	3266270.36
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	3266270.36	2、机关商品和服务支出	163360.00
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	163360.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	540.00	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	0.00	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	337301.18	(2)商品和服务支出	0.00	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	540.00
		10、卫生健康支出	220926.49	(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、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	272974.89				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3430170.36	本年支出合计	3430170.36	本年支出合计	3430170.36	本年支出合计	3430170.36
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	3430170.36	支出总计	3430170.36	支出总计	3430170.36	支出总计	3430170.36

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	3,430,170.36	3,356,570.36	73,600.00		
201	一般公共服务支出	2,598,967.80	2,525,367.80	73,600.00		
20133	宣传事务	2,598,967.80	2,525,367.80	73,600.00		
2013301	行政运行	2,598,967.80	2,525,367.80	73,600.00		
208	社会保障和就业支出	337,301.18	337,301.18			
20805	行政事业单位养老支出	337,301.18	337,301.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,301.18	337,301.18			
210	卫生健康支出	220,926.49	220,926.49			
21011	行政事业单位医疗	220,926.49	220,926.49			
2101101	行政单位医疗	159,678.49	159,678.49			
2101103	公务员医疗补助	61,248.00	61,248.00			
221	住房保障支出	272,974.89	272,974.89			
22102	住房改革支出	272,974.89	272,974.89			
2210201	住房公积金	272,974.89	272,974.89			

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			3,430,170.36	3,356,570.36	73,600.00		
301	工资福利支出			3,266,270.36	3,266,270.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,067,043.20	1,067,043.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	539,655.60	539,655.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	543,177.00	543,177.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	263,802.00	263,802.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	337,301.18	337,301.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155,462.23	155,462.23			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61,248.00	61,248.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,216.26	4,216.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	272,974.89	272,974.89			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,390.00	21,390.00			
302	商品和服务支出			163,360.00	89,760.00	73,600.00		
30201	办公费	50201	办公经费	46,000.00		46,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	27,600.00		27,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89,760.00	89,760.00			
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	3,430,170.36	3,356,570.36	73,600.00	
201	一般公共服务支出	2,598,967.80	2,525,367.80	73,600.00	
20133	宣传事务	2,598,967.80	2,525,367.80	73,600.00	
2013301	行政运行	2,598,967.80	2,525,367.80	73,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	337,301.18	337,301.18		
20805	行政事业单位养老支出	337,301.18	337,301.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,301.18	337,301.18		
210	卫生健康支出	220,926.49	220,926.49		
21011	行政事业单位医疗	220,926.49	220,926.49		
2101101	行政单位医疗	159,678.49	159,678.49		
2101103	公务员医疗补助	61,248.00	61,248.00		
221	住房保障支出	272,974.89	272,974.89		
22102	住房改革支出	272,974.89	272,974.89		
2210201	住房公积金	272,974.89	272,974.89		

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			3,430,170.36	3,356,570.36	73,600.00	
301	工资福利支出			3,266,270.36	3,266,270.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,067,043.20	1,067,043.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	539,655.60	539,655.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	543,177.00	543,177.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	263,802.00	263,802.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	337,301.18	337,301.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155,462.23	155,462.23		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61,248.00	61,248.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,216.26	4,216.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	272,974.89	272,974.89		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,390.00	21,390.00		
302	商品和服务支出			163,360.00	89,760.00	73,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46,000.00		46,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,600.00		27,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89,760.00	89,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

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	2023										2024										增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费
	合计	3,400.00	3,400.00		3,400.00												-3,400.00	-3,400.00		-3,400.00							
332	中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部	3,400.00	3,400.00		3,400.00												-3,400.00	-3,400.00		-3,400.00							
332001	中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部	3,400.00	3,400.00		3,400.00												-3,400.00	-3,400.00		-3,400.00							

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
年度 主要 任务	人员经费	职工基本工资、津贴、降温、取暖、 公积金、社保、奖金、独子费等支出	335.657	335.657	
	公用经费	办公费、工会经费	7.36	7.36	
	金额合计		343.017	343.017	
年度 总体 目标	目标1：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。 目标2：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、公积金等		32人（含退休）
			公用经费部门基础运转		32人（含退休）
		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	2024年度		一年
		成本指标	人员经费		335.657万元
	公用经费		7.36万元		
	效益指标	经济效益	促进区域经济社会发展		完成率100%
		社会效益	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		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
	指标2:				
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
.....					

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。