

中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部 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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

（一）根据中央宣传部、省、市委宣传部和区委的安排部署，制定和实施全区宣传思想工作任务、政策和措施；会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作，协调指导和组织

全区社会宣传工作。

（二）协调、指导全区各级党组织宣传思想工作，指导全区理论学习、理论研究、理论宣传工作，负责区委理论学习中心组学习的组织和协调，指导基层各级中心组学习；负责全区意识形态工作责任制的落实协调工作。

（三）负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调全区新闻工作，并在政治方向和方针、政策方面实施指导；研究制定全区对外宣传总体规划，指导开展全区对外宣传工作，协调和管理全区新闻宣传、出版工作，负责区政府新闻发布的管理工作，协调做好各级媒体工作者的引导和服务。

（四）负责全区群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；指导和监督全区文明城市、行业、镇村、社区等各类群众性精神文明创建活动；组织开展各类群众性思想道德建设活动，提升全民思想道德水平。

（五）协调指导全区文化事业发展和基层文化活动开展；负责制定全区文化产业发展规划，推动文化产业发展；协调指导全区文化艺术团体的管理，加强与其他地区艺术团体和文艺界人士的联系，组织开展学术交流和文艺活动。

（六）统筹规划和指导协调辖区电影事业，负责管理电影行政事务。

（七）配合有关部门做好辖区单位、企业的思想政治工作，协调相关思想政治干部的职称评审工作；加强对各类社科团体的管理，组织开展优秀社会科学成果和评奖活动。

（八）完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

二、2023 年度部门工作任务

1、强化政治引领，抓好党的二十大精神的学习宣传贯彻。 强化政治意识，切实抓好党的二十大精神

精神学习宣传贯彻方案和宣讲工作方案的落实，发挥区委理论学习中心组的示范作用，强化各级党委（党组）对党的二十大精神的全面学习领会和深刻理解掌握。组织好学习宣传贯彻党的二十大精神培训班和研讨会，积极组织协调开展“渭滨大讲堂”，做好理论研究，切实把研究阐释工作引向深入，全方位搞好学习拓展，真正使党的二十大精神入脑入心。

2、坚持多管齐下，切实筑牢意识形态主阵地。推进意识形态工作责任制及“八纳入”、“23221”工作机制落实，加强风险隐患分析研判和防范化解，强化督查检查，推动责任下延，加强阵地管理，切实做好意识形态领域管控工作。认真落实网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，强化《关于加强新闻舆论和舆情应对处置工作的若干措施》落实，实施“周汇报、月分析、季度通报、半年培训、年度考核、实时台帐”的舆情处置工作机制。抓好网评员队伍建设和业务培训，落实网评员激励机制。加强网络文明建设，实施好“网聚正能量、争做好网民”工程和“网络公益”工程，开展“网络中国节”等系列主题活动，争取多个“好网民”项目、“网络公益”项目入选省市重点项目。加强网络大V管控，通过采风活动、茶话会、颁发证书等形式，提升网络名人扩红、转灰、控黑工作成效。扎实开展网络专项整治行动，规范网络传播秩序。加强网络安全执法力度，组织开展网络安全事件应急演练和网络安全业务培训，办好第十届网络安全宣传周活动，积极承办全市数字素养与技能提升月活动启动仪式。争创全省舆情信息工作优秀单位和2023年度全市网络意识形态工作、网络安全工作

优秀县区。

3、聚力创文提升，高标准通过国家“三年大考”。持续推进全国文明城市创建常态化管理工作，抓好“镇街和区级部门工作常态化、考核奖惩常态化”落实，力争走在全市前列。推进新时代文明实践中心（所、站）建设，重点加强后山村新时代文明实践站组织体系建设，建强活动阵地。认真做好各级先进典型推荐，组织好宝鸡市第八届道德模范推荐评选工作，评选表彰一批2023年度“渭滨好人”，评选推荐更多先进典型入选“中国好人榜”“陕西好人榜”和“宝鸡好人榜”。持续开展“五大创建”活动，加大对省、市级文明单位常态化创建指导力度，严格落实负面清单管理，培育选树一批群众性精神文明创建示范样板单位。建立健全全区志愿服务队伍组织体系，健全完善网上注册和网上管理机制，推进志愿服务制度化建设。组织开展2023年度渭滨区“新时代好少年”推荐、评选、表彰活动，选树一批青少年先进典型。

巩固农村精神文明“六进三创评”工作品牌，强化“三组七专班”组织领导，扎实开展“月月评”活动，通过常态化创建，大力提升全区社会环境文明程度，浓厚创文宣传氛围，广泛增强“二率一度”，确保高质量高标准通过国家“大考”。

4、坚持多措并举，促进文化产业和文化事业发展繁荣。文化产业方面，加大秦山汉月文化产业发展有限公司和如意茵香旅游投资管理有限公司的培育力度，力争达到入规纳统标准；加快推进“一

城文化产业园”、抖音直播基地、如意茵香国学国医文化生态养生基地等项目建设进度，积极培育新增规上文化企业。申创全市文旅商体融合发展示范区 1 个，培育 6 家以上文旅商体领军企业和重点园区。文化活动方面，谋划举办“书香渭滨·文明宝鸡我领读”、“三秦书月·书香渭滨”、“我们的中国梦—文化进万家”等主题活动以及全区文化艺术作品展。“扫黄打非”方面，持续抓好“扫黄打非”工作宣传，认真落实扫黄打非“八大”专项行动，与公安、市场监管等部门建立联合检查机制，继续开展“护苗”“绿书签”专项行动，加大金陵街道全国示范站点创建支持力度。

5、加强新闻宣传，广泛提升渭滨知名度。制定《2023 年全区新闻宣传工作计划》，围绕“每周一亮点、每月一主题”开展多系列宣传，积极邀请中省市主流媒体赴区开展集中采访活动，加强全区宣传平台集中监管和有机融合，形成新媒体宣传矩阵。充分发挥“四级微信群”的便捷高效作用，用好“数字渭滨”宣传平台，加强日常监管，提升覆盖率、传播面。以“爱渭滨”“渭滨宣传”等平台为主要载体，策划推出更多群众喜闻乐见的新媒体作品。挖掘短视频制作优势，进一步做精做细做出特色，打造“渭滨融媒”短视频品牌。持续提高稿件质量，力争在《人民日报》、新华网、央广网、《陕西日报》等中省主流媒体发出渭滨声音，展示渭滨新亮点，增强渭滨对外宣传声势。全年在中、省、市主流媒体发稿不少于 1500 篇，其中宝鸡日报专版不少于 5 篇、头版不少于 10 篇，陕西日报头版 1 篇、总上稿量不少于 12 篇，争取在中央级主流媒体发表见报稿件 1 篇。争创陕西日报、三秦都

市报、陕西广电网络传媒等新闻媒体单位新闻宣传先进单位、优秀通讯员等荣誉。

三、部门预算单位构成

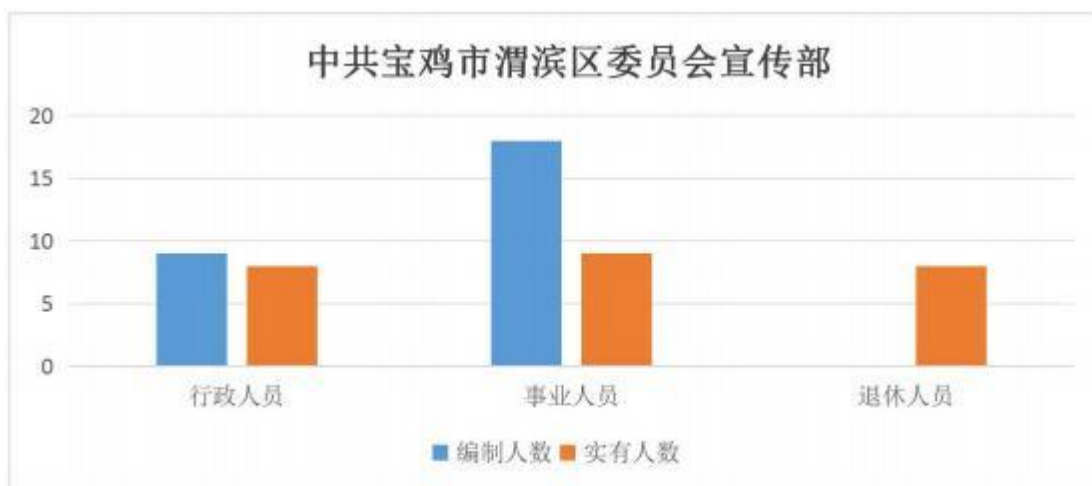
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1 | 中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部 | |
| 2 | 宝鸡市渭滨区融媒体中心 | |

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 9 人、事业编制 18 人；实有人员 17 人，其中行政 8 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 8 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。本部门当年预算收入 254.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 254.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.88 万元，主要原因是专项工作经费增加及工资调整；本部门当年预算支出 254.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 254.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.88 万元，主要原因是专项工作经费增加及工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 254.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 254.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.88 万元，主要原因是专项工作经费增加及工资调整；本部门当年财政拨款支出 254.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 254.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.88 万元，主要原因是专项工作经费增加及工资调整。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 254.09 万元，较上年增加 13.88 万元，主要原因是专项工作经费增加及工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 254.09 万元，其中：

- (1) 行政运行（2013301）107.32 万元，较上年增加 2.47 万元，主要原因是工资调整；
- (2) 一般行政管理事务（2013302）10 万元，较上年基本持平；
- (3) 宣传管理（2013304）2 万元，较上年基本持平；
- (4) 事业运行（20133350）100.23 万元，较上年基本持平；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.4 万元，较上年基本持平；
- (4) 行政单位医疗（2101101）6.56 万元，较上年基本持平；
- (5) 事业单位医疗（2101102）7.28 万元，较上年基本持平；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 254.09 万元，其中：

工资福利支出（301）213.8 万元，较上年增加 3.92 万元，主要原因是工资调整；

商品和服务支出（302）31.07 万元，较上年增加 6.99 万元，主要原因是专项工作经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）9.22 万元，较上年增加 2.97 万元，主要原因是；

（2）本部门当年一般公共预算支出 254.09 万元，其中：

机关工资福利支出（501）213.8 万元，较上年增加 3.92 万元，主要原因是工资调整；

机关商品和服务支出（502）31.07 万元，较上年增加 6.99 万元，主要原因是专项工作经费增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）9.22 万元，较上年基本持平；

（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。

（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。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 254.09 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.47 万元，较上年增加 12.35 万元，主要原因是专项工作经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。
3. 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。
4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
6. 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。
7. 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。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 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 | 本部门不涉及 |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表12 | 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 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表13 | 2023年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 2023年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2023年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及 |

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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部（汇总）

金额单位：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 | 254.09 | 一、部门预算 | 254.09 | 一、部门预算 | 254.09 | 一、部门预算 | 254.09 |
| 2 | 1、财政拨款 | 254.09 | 1、一般公共服务支出 | 219.85 | 1、人员经费和公用经费支出 | 239.09 | 1、机关工资福利支出 | 110.57 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 254.09 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 213.81 | 2、机关商品和服务支出 | 20.61 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 21.07 | 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 | 4.22 | 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 | 113.69 |
| 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 | 15.00 | 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 | 0.00 | (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 | 20.40 | (2)商品和服务支出 | 10.00 | 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)对个人和家庭补助 | 5.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 9.22 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 13.84 | (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(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 | 0.00 | | | | |
| 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 | 254.09 | 本年支出合计 | 254.09 | 本年支出合计 | 254.09 | 本年支出合计 | 254.09 |
| 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 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 254.09 | 支出总计 | 254.09 | 支出总计 | 254.09 | 支出总计 | 254.09 |

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部（汇总）

金额单位：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 | 254.09 | 一、财政拨款 | 254.09 | 一、财政拨款 | 254.09 | 一、财政拨款 | 254.09 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 254.09 | 1、一般公共服务支出 | 219.85 | 1、人员经费和公用经费支出 | 239.09 | 1、机关工资福利支出 | 110.57 |
| 3 | 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 | 213.81 | 2、机关商品和服务支出 | 20.61 |
| 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 | 21.07 | 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 | 4.22 | 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 | 113.69 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 15.00 | 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 | 0.00 | (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 | 20.40 | (2)商品和服务支出 | 10.00 | 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 | 5.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 9.22 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 13.84 | (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 | 0.00 | | | | |
| 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 | 254.09 | 本年支出合计 | 254.09 | 本年支出合计 | 254.09 | 本年支出合计 | 254.09 |
| 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 | 254.09 | 支出总计 | 254.09 | 支出总计 | 254.09 | 支出总计 | 254.09 |

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）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部（汇总）

金额单位：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 | 254.09 | 224.63 | 14.46 | 15 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 219.85 | 190.39 | 14.46 | 15 | |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 219.85 | 190.39 | 14.46 | 15 | |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 107.32 | 103.31 | 4.01 | 0 | |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 6 | 2013304 | 宣传管理 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 2013350 | 事业运行 | 100.53 | 87.08 | 10.45 | 3 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 13.84 | 13.84 | 0 | 0 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.84 | 13.84 | 0 | 0 | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.56 | 6.56 | 0 | 0 | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.28 | 7.28 | 0 | 0 | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |

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）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部（汇总）

金额单位：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 | | | 254.09 | 224.62 | 14.47 | 15 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 213.8 | 213.8 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 37.31 | 37.31 | 0 | 0 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 29.43 | 29.43 | 0 | 0 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 28.99 | 28.99 | 0 | 0 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 10.26 | 10.26 | 0 | 0 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18.9 | 18.9 | 0 | 0 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 18.71 | 18.71 | 0 | 0 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 18.58 | 18.58 | 0 | 0 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.56 | 6.56 | 0 | 0 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.28 | 7.28 | 0 | 0 | |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | |
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 9.04 | 9.04 | 0 | 0 | |
| 17 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 18 | 302 | 商品和服务支出 | | | 31.07 | 6.6 | 14.47 | 10 | |
| 19 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 11.3 | 0 | 1.3 | 10 | |
| 20 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | |
| 21 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | |
| 22 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | |
| 23 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | |
| 24 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | |
| 25 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.41 | 0 | 0.41 | 0 | |
| 26 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | |
| 27 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0 | |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0 | |
| 29 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | |
| 30 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0 | |
| 31 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | |
| 32 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | |
| 33 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.94 | 0 | 5.94 | 0 | |
| 34 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 9.22 | 4.22 | 0 | 5 | |
| 35 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.13 | 4.13 | 0 | 0 | |
| 36 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | |
| 37 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 5 | 0 | 0 | 5 | |

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部（汇总）

金额单位：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 | 239.09 | 224.63 | 14.46 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 204.85 | 190.39 | 14.46 | |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 204.85 | 190.39 | 14.46 | |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 107.32 | 103.31 | 4.01 | |
| 5 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2013304 | 宣传管理 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2013350 | 事业运行 | 97.53 | 87.08 | 10.45 | |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 20701 | 文化和旅游 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.4 | 20.4 | 0 | |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.4 | 20.4 | 0 | |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 20.4 | 20.4 | 0 | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 13.84 | 13.84 | 0 | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.84 | 13.84 | 0 | |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.56 | 6.56 | 0 | |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.28 | 7.28 | 0 | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |

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）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部（汇总）

金额单位：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 | | | 239.09 | 224.62 | 14.47 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 213.8 | 213.8 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 37.31 | 37.31 | 0 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 29.43 | 29.43 | 0 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 28.99 | 28.99 | 0 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 10.26 | 10.26 | 0 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18.9 | 18.9 | 0 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 18.71 | 18.71 | 0 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 18.58 | 18.58 | 0 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.6 | 9.6 | 0 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.8 | 10.8 | 0 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.56 | 6.56 | 0 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.28 | 7.28 | 0 | |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 | 0 | |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.18 | 0.18 | 0 | |
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 9.04 | 9.04 | 0 | |
| 17 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 8 | 8 | 0 | |
| 18 | 302 | 商品和服务支出 | | | 21.07 | 6.6 | 14.47 | |
| 19 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.3 | 0 | 1.3 | |
| 20 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.3 | 0 | 1.3 | |
| 21 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.14 | 0 | 0.14 | |
| 22 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.4 | 0 | 0.4 | |
| 23 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.06 | 0 | 0.06 | |
| 24 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.48 | 0 | 0.48 | |
| 25 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.41 | 0 | 0.41 | |
| 26 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.3 | 0 | 0.3 | |
| 27 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.46 | 0 | 0.46 | |
| 28 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.96 | 0 | 0.96 | |
| 30 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.08 | 0 | 1.08 | |
| 31 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.77 | 0 | 0.77 | |
| 32 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.87 | 0 | 0.87 | |
| 33 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 6.6 | 6.6 | 0 | |
| 34 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.94 | 0 | 5.94 | |
| 35 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4.22 | 4.22 | 0 | |
| 36 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.13 | 4.13 | 0 | |
| 37 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.09 | 0.09 | 0 | |
| 38 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0 | 0 | 0 | |

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部（汇总）

金额单位：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 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| 6 | | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| 9 | | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| 10 | | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出(基本建设) | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助(基本建设) | | 十三、转移性支出 | |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| 16 | | | | | 其他支出 | | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部（汇总）

金额单位：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 | 15.00 | |
| 2 | 624 | 中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部 | 15.00 | |
| 3 | 624001 | 中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部 | 10.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 10.00 | |
| 5 | | 部门履职专项 | 10.00 | |
| 6 | | 2023年专项业务费 | 10.00 | 开展扫黄打非、文化产业、新闻宣传、舆论引导、精神文明、理论学习、意识形态、新时代文明实践、文明城市创建等工作。 |
| 7 | 624003 | 宝鸡市渭滨区融媒体中心 | 5.00 | |
| 8 | | 专用项目 | 5.00 | |
| 9 | | 部门履职专项 | 5.00 | |
| 10 | | 2023年农村公益数字电影放映补贴 | 3.00 | 根据宝渭政办发（2009）82号文件精神，“建立公益放映补贴新机制，推动露天放映与室内放映相结合，合理规划，稳步推进，不断提高放映质量，免费为每个行政村一月放映一场电影的公益服务目标，实现全区每个行政村年放映公益电影1248场次”。 |
| 11 | | 2023年农村老放映员养老补贴 | 2.00 | 根据宝宣字（2021）16号文件关于调整农村电影老放映员养老补助待遇的通知，从2021年1月1日起，全省农村户籍的“八大员”工龄补助在2020年执行标准基础上提高4.9%，其中全省农村电影老放映员的工龄补助每月增加0.36元，达到7.7元，所需资金由省和市县财政各负担50%，省级新增补助资金通过省对市县均衡性转移支付下达市县，由市县财政结合自身负担资金统筹安排。 |

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2023年专项业务费 | | | |
|--------------|--|------------------|---------------------|-----------------|----|
| 主管部门 | | 中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 10.00 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 10.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 总体目标 | 为整合全区各类新媒体资源和政务服务资源,着力打造特色鲜明独具影响力的专业传播平台;为实现新时代文明实践中心(所、站)在县级行政区域全面建成;统筹网上网下,强化打击、防范和治理,全面清理非法有害出版物及信息;为深入贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想,激励和约束并重,健全完善全区网络评论员激励考核机制。 | | | | |
| 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 | 目标1: 组织开展渭滨大讲堂 | 3次 | |
| | | | 目标2: 举办网评员、文明单位等培训班 | 2次 | |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | 当年支出/项目预算数*100% | |
| | | 时效指标 | 计划任务完结及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 各项支出控制情况 | 符合相关支出标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 加强我区对外宣传力度和知晓率。 | 全面反映渭滨新形象 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续宣传党的思想路线方针、政策。 | 全方位可持续宣传 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对全区宣传力度和知晓率。 | ≥95% | | |

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。

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|---|------|----|
| 项目名称 | | 2023年农村公益数字电影放映补贴 | | | |
| 主管部门 | | 中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 3.00 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 根据宝渭政办发(2009)82号文件精神,“建立公益放映补贴新机制,推动露天放映与室内放映相结合,合理规划,稳步推进,不断提高放映质量,免费为每个行政村一月放映一场电影的公益服务目标,实现全区每个行政村年放映公益电影1248场次”。 | | | | |
| 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 | 完成每月一村一场免费数字电影 | 100% | |
| | | 质量指标 | 保质保量的按时完成 | 100% | |
| | | 时效指标 | 12月底前完成放映任务 | 100% | |
| | | 成本指标 | 按标准中央、省级财政对农村电影公益放映场次,市区政府由财政每场次补贴50元/场 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 满足广大农民群众对精神文化增长的需求;公益惠民放映工程做大做强农村电影产业 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 落实农村公益电影放映经费补助;免费放映农村公益电影保证6个放映队每月一村一场。 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 放映质量;服务态度 | 100% | |

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(单位)也应公开。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|------------------|------|----|
| 项目名称 | | 2023年农村老放映员养老补贴 | | | |
| 主管部门 | | 中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 2.00 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 根据宝宣字(2021)16号文件关于调整农村电影老放映员养老补助待遇的通知,从2021年1月1日起,全省农村户籍的“八大员”工龄补助在2020年执行标准基础上提高4.9%,其中全省农村电影老放映员的工龄补助每月增加0.36元,达到7.7元,所需资金由省和县财政各负担50%,省级新增补助资金通过对市县均衡性转移支付下达市县,由市县财政结合自身负担资金统筹安排。 | | | | |
| 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 | 9名老放映员 | 100% | |
| | | 质量指标 | 按放映员工龄补助每月增加7.7元 | 100% | |
| | | 时效指标 | 1-12月按时发放 | 100% | |
| | | 成本指标 | 每月按工龄补助增加7.7元发放 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 得到了市、区的大力支持 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到老放映员的认可 | 100% | |

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(单位)也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部(汇总) | | | |
|----------------|--|--------------------|-----------------|---------|------|
| 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 |
| | 任务1 | 保证单位编制在编人员工资足额发放 | 239.09 | 239.09 | |
| | 任务2 | 中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部 | 10 | | 10 |
| | 任务3 | 2023年农村公益数字电影放映补贴 | 3 | | 3 |
| | 任务4 | 2023年农村老放映员养老补贴 | 2 | | 2 |
| 金额合计 | | | 254.09 | 254.069 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 保证单位编制在编人员工资足额发放 目标2: 保证单位在职职工各类社保缴纳 目标3: 保障单位人员工作办公费、差旅、培训费。 | | | | |
| 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 | 在编人员工资、社保 | | 100% |
| | | 质量指标 | 工资发放及时性、社保缴纳及时性 | | 100% |
| | | 时效指标 | 工资发放时间 | | 100% |
| | | 成本指标 | 资金额度 | | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 |
| | | 社会效益指标 | 加强我区对外宣传力度和知晓率 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | 无 | | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 促进社会发展可持续发展 | | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | | 100% |

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|--|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | |
| 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: | | | | |
| | | | | | | |

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推进情况, 统一部署, 积极推进。