

**宝鸡市级新时代文明实践指导中心
2023 年单位预算公开说明**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

承担全市精神文明建设方面的事务性工作，负责全市新时代文明实践工作的统筹规划、协调指导、经典宣传和检查考核等方面的事务性工作，并完成市委宣传部（市委文明办）交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位未设置内部机构。

二、工作任务

开展主题宣传宣讲活动。实施党的创新理论传播、主流价值践行、优质文化供给、服务惠民暖心、阵地提质增效、品牌效应提升“六大行动”，突出首要任务，深入学习宣传党的二十大精神，采取“宣讲+文艺+服务”模式，常态开展丰富多彩的宣讲志愿服务，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

加强阵地和队伍建设。打造文明实践“十百千万”体系，在全省选树10个新时代文明实践示范中心、10条新时代文明实践品牌线路、100支新时代文明实践示范团队、100个新时代文明实践示范所、100名新时代文明实践宣讲师，1000个新时代文明实践示范站，10000个新时代文明实践示范点

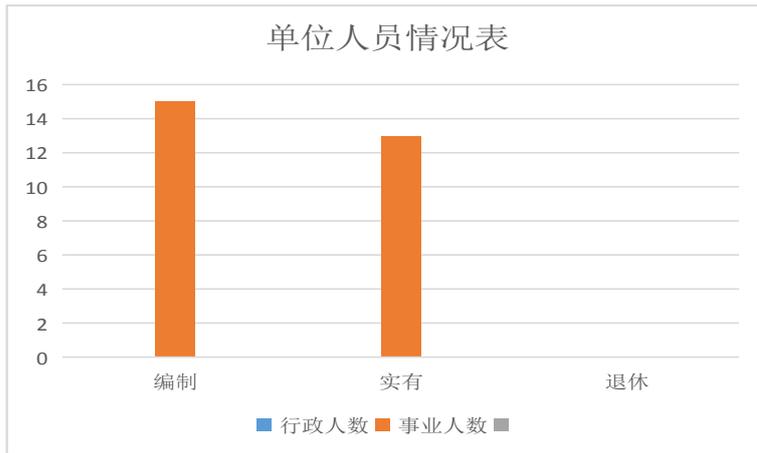
（基地）。推动各类工作力量向阵地集中，开展常态化服务，形成资源集约、响应迅速、切实有效的工作机制。规范文明实践机构名称，推动各地把“新时代文明实践指导中心”作为标准名称，争取今年11月前规范到位。

健全完善工作机制。不断深化文明实践机制建设，探索建立新时代文明实践宣讲师制度，文明单位、文明校园与文明实践中心（所、站）结对共建制度，探索建立省级联席会议制度、省委文明委成员单位下沉联系制度，修订完善《陕西省新时代文明实践中心建设评估体系》，组织开展全省新时代文明实践中心建设交叉验收活动，推动更好打通宣传教育引领服务群众“最后一公里”。

着力打造工作品牌。发挥“陕西省新时代文明实践中心智慧云平台”作用，推动文明实践与融媒体中心、学习强国平台融合发展，实现省、市、县三级互联互通、共建共享。组织开展“文明实践看陕西”公益广告宣传、网络媒体走基层、创新案例征集等活动，召开全省新时代文明实践中心建设（城区）经验交流会，推动全省各地互学互鉴、共同提升。

三、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入222.19万元，其中一般公共预算拨款收入222.19万元、无政府性基金拨款收入，2023年本单位预算收入较上年增加144.98万元，主要原因是本单位新进4名工作人员及核增了绩效；2023年本单位预算支出222.19万元，其中一般公共预算拨款支出201.61万元、无政府性基金拨款支出，社会保障和就业支出13.13、卫生健康支出7.45，2023年本单位预算支出较上年增加144.98万元，主要原因是本单位新进4名工作人员及核增了绩效及核增了绩效。

（二）财政拨款收支情况。

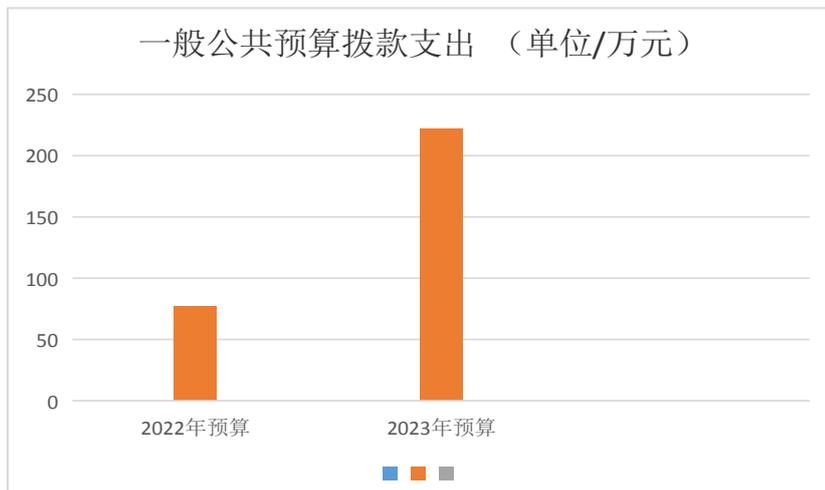
本单位当年财政拨款收入222.19万元，其中一般公共预算拨款收入222.19万元、无政府性基金拨款收入，2023

年本单位财政拨款收入较上年增加 144.98 万元，主要原因是本单位新进 4 名工作人员及核增了绩效及核增了绩效；2023 年本单位财政拨款支出 222.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.61 万元、无政府性基金拨款支出，社会保障和就业支出 13.13、卫生健康支出 7.45，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 103 万元，主要原因是本单位新进 4 名工作人员及核增了绩效及核增了绩效。

（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。

本单位当年一般公共预算拨款支出 222.19 万元，较上年增加 144.98 万元，主要原因是本单位新进 4 名工作人员及核增了绩效及核增了绩效。



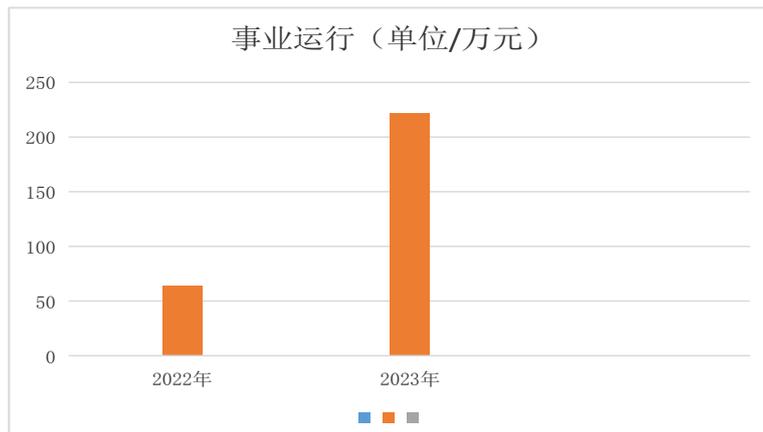
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 222.19 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

(2) 一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

(3) 事业运行（2013350）222.19 万元，较上年增加 157.89 万元，原因是本单位新进 4 名工作人员及核增了绩效及核增了绩效。

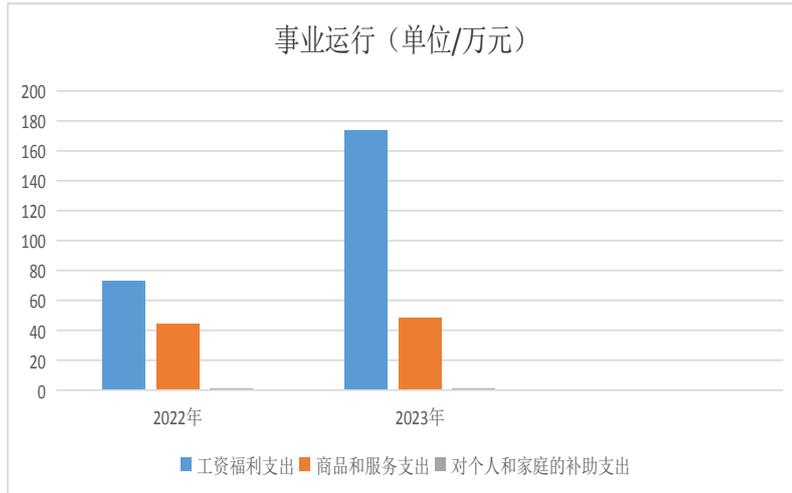


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 222.19 万元，其中：工资福利支出（2013350）173.67 万元，较上年增加 100.94 万元，原因是本单位新进 4 名工作人员；

商品和服务支出（2013350）48.5 万元，较上年增加 4 万元，原因是本单位新进 4 名工作人员；

对个人和家庭的补助支出（2013350）0.02 万元，较上年无变化；



(2) 本单位当年一般公共预算支出 0 万元，其中：
 机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；
 机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；
 机关资本性支出（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位当年无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。

本单位当年无国有资本经营预算拨款收支，已在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出，本

单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
					无

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）

七、政府采购情况说明

本单位当年政府采购预算共 8 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 8 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 222.19 万元，当年政府性基金预算拨款 222.19 万元，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 146.51 万元，较上年增

加 82.21 万元，主要原因是增加 4 名新进人员预算。

十、专业名词解释

1. 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。

8. 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。

9. 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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市新时代文明实践指导中心保

密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	222.19	一、部门预算	222.19	一、部门预算	222.19	一、部门预算	222.19
1、财政拨款	222.19	1、一般公共服务支出	201.61	1、人员经费和公用经费支出	167.09	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	222.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	160.57	2、机关商品和服务支出	0.00
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	6.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	222.17
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	55.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	13.10	7、对企业补助	0.00
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	13.13	(2)商品和服务支出	42.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.02
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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	0.00				
		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	222.19	本年支出合计	222.19	本年支出合计	222.19	本年支出合计	222.19
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
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
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	222.19	支出总计	222.19	支出总计	222.19	支出总计	222.19

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
502003	新时代文明实践指导中心	222.19	222.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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目							
502003	新时代文明实践指导中心	222.19	222.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

单位综合预算财政拨款收支表

单位：万元

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、财政拨款	222.19	一、财政拨款	222.19	一、财政拨款	222.19	一、财政拨款	222.19
1、一般公共预算拨款	222.19	1、一般公共服务支出	201.61	1、人员经费和公用经费支出	167.09	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	160.57	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.02	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	222.17
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	55.10	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	13.10	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	13.13	(2)商品和服务支出	42.00	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、对个人和家庭补助	0.02
		10、卫生健康支出	7.45	(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	0.00				
		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	222.19	本年支出合计	222.19	本年支出合计	222.19	本年支出合计	222.19
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00
收入总计	222.19	支出总计	222.19	支出总计	222.19	支出总计	222.19

表5

单位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：万元

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	222.19	160.59	6.50	55.1	
201	一般公共服务支出	201.61	140.01	6.50	55.1	
20133	宣传事务	201.61	140.01	6.50	55.1	
2013350	事业运行	201.61	140.01	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	13.13	13.13	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	13.13	13.13	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.45	7.45	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	

表6

单位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：万元

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			222.19	160.59	6.50	55.10	
301	工资福利支出			173.67	160.57	0.00	13.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.79	59.79	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.90	3.90	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.10	0.00	0.00	13.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.09	75.09	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.13	13.13	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.05	7.05	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.21	1.21	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			48.50	0.00	6.50	42.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11.15	0.00	2.15	9.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.50	0.00	1.50	7.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.65	0.00	2.65	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.00	0.00	0.00	26.00	
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02	0.00	0.00	

表7

单位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：万元

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	167.09	160.59	6.50	
201	一般公共服务支出	146.51	140.01	6.50	
20133	宣传事务	146.51	140.01	6.50	
2013350	事业运行	146.51	140.01	6.50	
207	文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	0.00	
20805	行政事业单位养老支	13.13	13.13	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	13.13	13.13	0.00	
210	卫生健康支出	7.45	7.45	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	

表8

单位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：万元

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			167.09	160.59	6.50	
301	工资福利支出			160.57	160.57	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.79	59.79	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.90	3.90	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.09	75.09	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.13	13.13	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.05	7.05	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.21	1.21	0.00	
302	商品和服务支出			6.50	0.00	6.50	
30201	办公费	50201	办公经费	2.15	0.00	2.15	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.65	0.00	2.65	
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	
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

备注：本单位不涉及。

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	55.10	
502	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	55.10	
502,003	宝鸡市新时代文明实践指导中心	55.10	
	专用项目	55.10	
	宣传	55.10	
	2023年度本级专项举办全市第二届新时代文明实践志愿服务项目大赛	10.00	2023年度本级专项举办全市第二届新时代文明实践志愿服务项目大赛
	2023年度本级专项媒体宣传	5.00	2023年度本级专项媒体宣传
	2023年度本级专项全市学雷锋志愿服务月暨新时代文明实践志愿服务活动启动仪式	7.00	2023年度本级专项全市学雷锋志愿服务月暨新时代文明实践志愿服务活动启动仪式
	2023年度本级专项新时代文明实践指导中心智慧云平台建设	20.00	2023年度本级专项新时代文明实践指导中心智慧云平台建设
	2023年度绩效专项考核奖	13.10	2023年度绩效考核奖

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
					合计										
**	**	**	502003	新时代文明实践指导中心智慧云平台建设	全额		1							8.00	
			502003	新时代文明实践指导中心智慧云平台建设	宝鸡市新时代文明实践指导中心		1							8.00	
			502003	新时代文明实践指导中心智慧云平台建设	2023年度本级专项新时代文明实践指	C0299其他信息技术服务	1	302	99	505	02		8.00		

表12

单位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：万元

单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费										
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
502003	宝鸡市新时代文明实践指导中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度本级专项绩效考核				
主管部门		宝鸡市委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.1		
		其中:财政拨款		13.1		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 保障机构正常运行, 提升单位发展水平。 目标2: 与中省媒体合作, 对全市精神文明建设、新时代文明实践特色亮点工作和经验做法进行宣传报道, 提升全市新时代文明实践工作影响力。 目标3: 做好全市新时代文明实践各项工作, 扩大宝鸡对外知名度。 </p>					
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: 覆盖单位数量	1个		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 补助资金额度	13.1万元		
	指标2:					
					
	时效指标	指标1: 资金下达到单位	收到文件30日内			
		指标2:				
					
	成本指标	指标1: 机构建设合格率	100%			
		指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 质量提升合格率	100%		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 单位高质量发展提升可持续	1年		
指标2:						
.....						
生态效益指标	指标1: 促进机构持续健康发展	1年				
	指标2:					
.....						
可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年				
	指标2:					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	≥95%			
		指标2:				
					

续13表					
2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		新时代文明实践指导中心宣传、智慧云平台建设及项目大赛			
主管部门		宝鸡市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42		
		其中:财政拨款	42		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障机构正常运行, 提升单位发展水平。 目标2: 与中省媒体合作, 对全市精神文明建设、新时代文明实践特色亮点工作和经验做法进行宣传报道, 提升全市新时代文明实践工作影响力。 目标3: 做好全市新时代文明实践各项工作, 扩大宝鸡对外知名度。				
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: 覆盖单位数量	1个	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 补助资金额度	42万元	
	指标2:				
				
	时效指标	指标1: 资金下达到单位	收到文件30日内		
		指标2:			
	成本指标	指标1: 机构建设合格率	100%		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 质量提升合格率	100%	
			指标2:		
				
社会效益指标		指标1: 单位高质量发展提升可持续性	1年		
		指标2:			
生态效益指标	指标1: 促进机构持续健康发展	1年			
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	≥95%		
		指标2:			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市新时代文明实践指导中心			
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	专项业务经济支出	55.1	55.1	
	任务2	人员经费	160.59	160.59	
	任务3	公用经费	6.5	6.5	
.....					
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1：保障机构正常运行，提升单位发展水平。 目标2：与中省媒体合作，对全市精神文明建设、新时代文明实践特色亮点工作和经验做法进行宣传报道，提升全市新时代文明实践工作影响力。 目标3：做好全市新时代文明实践各项工作，扩大宝鸡对外知名度。				
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	指标1：覆盖单位数量		1个
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：补助资金额度		222.19万元
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：资金下达到单位		收到文件30日内
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：机构建设合格率		100%
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：质量提升合格率		100%
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：单位高质量发展提升可持续性		1年
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：促进机构持续健康发展		1年
指标2：					
.....					
可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		1年		
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥95%	
		指标2：			
				

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		新时代文明实践指导中心宣传、智慧云平台建设及项目大赛			
主管部门		宝鸡市委宣传部		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.1	年度资金总额:	55.1
		其中:财政拨款	55.1	其中:财政拨款	55.1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 保障机构正常运行, 提升单位发展水平。</p> <p>目标2: 与中省媒体合作, 对全市精神文明建设、新时代文明实践特色亮点工作和经验做法进行宣传报道, 提升全市新时代文明实践工作影响力。</p> <p>目标3: 做好全市新时代文明实践各项工作, 扩大宝鸡对外知名度。</p>			<p>目标1: 保障机构正常运行, 提升单位发展水平。</p> <p>目标2: 与中省媒体合作, 对全市精神文明建设、新时代文明实践特色亮点工作和经验做法进行宣传报道, 提升全市新时代文明实践工作影响力。</p> <p>目标3: 做好全市新时代文明实践各项工作, 扩大宝鸡对外知名度。</p>	
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: 覆盖单位数量	1个	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 补助资金额度	55.1万元	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金下达到单位	收到文件30日内	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 机构建设合格率	100%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 质量提升合格率	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 单位高质量发展提升可持续性	1年	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 促进机构持续健康发展	1年	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 政策发挥效应年限	1年		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	≥95%		
		指标2:			
				