

中共宝鸡市委宣传部 2022 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

(一) 部门主要职责：

1、贯彻落实党中央、省委和市委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全市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。按照市委统一部署，指导协调全市各级党委宣传部门和市直宣传思想文化系统各部门工作。

2、统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和市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，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3、统筹指导协调全市理论研究、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、负责规划组织全市思想政治教育工作。组织开展全市性重大宣传活动。负责全市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。配合市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、负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全市新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

6、统筹规划和指导协调全市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。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

7、统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体宣传、建设与管理。指导县级融媒体建设工作。

8、统筹规划和指导协调全市电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市性重大电影活动。

9、统筹指导协调全市文化体制改革、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市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。宏观协调指导管理文化艺术创作生产。

10、统筹指导全市舆情信息工作，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。

11、统筹协调组织全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。指导协调全市新闻发布工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好境

外来访记者的引导和服务。

12、指导协调部署全市精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动。指导新时代文明实践中心建设工作。组织实施全市文明单位的检查评比、命名表彰。负责全市思想道德建设工作，协调做好未成年人思想道德建设、志愿服务等工作。

13、负责新闻媒体驻宝机构的监督管理，负责全市新闻从业人员监督管理。领导和管理市委理论讲师团（市思想政治工作研究会、市延安精神研究会）、宝鸡新闻网和市记协。

（二）机构设置：

办公室、宣传科、理论研究科、文教干部科、新闻科、创建管理科、思想道德建设科、综合协调科、对外宣传办公室、文化产业发展办公室、电影出版科、市委理论讲师团。

二、2022年部门工作任务

（一）深化理论武装工程，坚持不懈推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根。

（二）做好意识形态工作，落实意识形态工作责任制。

（三）学习好宣传好贯彻好中国共产党第二十次全国代表大会精神，举行各类学习宣讲活动。

（四）深化社会主义核心价值观培育和践行工程，深入推进精神文明建设，培育担当民族复兴大任的时代新人。

（五）深化文化繁荣发展工程，推动文化事业全面繁荣

和文化产业快速发展。

（六）深化干部队伍建设工程，以党的政治建设为统领，切实加强宣传战线自身建设。

三、部门预算单位构成

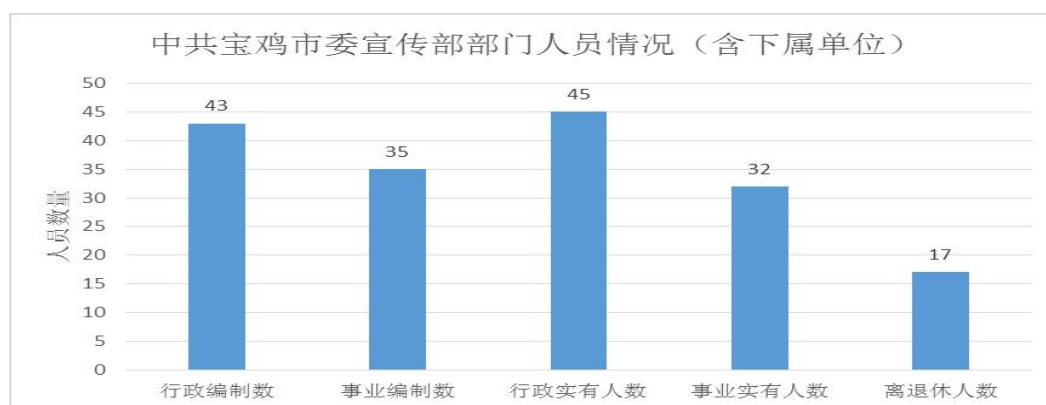
从预算单位构成看，本部门预算包括中共宝鸡市委宣传
部本级（机关）预算、所属事业单位宝鸡新闻网预算、宝鸡
市新时代文明实践指导中心预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位
共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宝鸡市委宣传部（机关）	
2	宝鸡新闻网	
3	宝鸡市新时代文明实践指导中心	新增

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门（含下属单位）人员编制 78 人，
其中行政编制 43 人、事业编制 35 人；实有人员 71 人，其
中行政 41 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 829.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 829.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 81.5 万元，增加的主要原因是实有人员增长，增加一般性支出；2022 年本部门预算支出 829.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 829.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 81.5 万元，主要原因是实有人员增长。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 829.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 829.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 81.5 万元，主要原因是实有人员增长，增加一般性支出；2022 年本部门财政拨款支出 829.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 829.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 81.5 万元，主要原因是实有人员增长，增加一般性支出。

(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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出829.46万元，较上年增加81.5万元，主要原因是实有人员增长，增加一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出829.46万元，其中：

(1) 行政运行(2013301)605.17万元，较上年减少41.38万元，原因是压缩公用经费。

(2) 事业运行(2013350)103.14万元，较上年增加47.35万元，原因是新增事业单位宝鸡市新时代文明实践指导中心。

(3) 行政单位离退休(2080501)10.24万元，较上年未发生变化。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)70.74万元，较上年增加7.94万元，原因是新增事业单位宝鸡市新时代文明实践指导中心。

(5) 行政单位医疗(2101101)33.38万元，较上年增加0.97万元，原因是机关单位医疗保险缴费随工资增资缴费基数变大而相应增长。

(6) 事业单位医疗(2101102)6.79万元，较上年增加3.9万元，原因是新增事业单位宝鸡市新时代文明实践指导中心。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出 829.46 万元，其中：

工资福利支出（301）765.44 万元，较上年增加 76.17 万元，原因是新增事业单位宝鸡市新时代文明实践指导中心。

商品和服务支出（302）53.48 万元，较上年增加 5.36 万元，原因是新增事业单位宝鸡市新时代文明实践指导中心。

对个人和家庭的补助支出（303）10.55 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是奖励金减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 829.46 万元，其中：

机关工资福利支出(501)765.44 万元，较上年增加 76.17 万元，原因是新增事业单位宝鸡市新时代文明实践指导中心。

机关商品和服务支出（502）53.48 万元，较上年增加 5.36 万元，原因是新增事业单位宝鸡市新时代文明实践指导中心。

当年对个人和家庭的补助（509）10.55 万元，较上年减

少 0.02 万元，原因是奖励金减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8 万元，较上年未发生变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年未发生变化；公务接待费 6 万元，较上年未发生变化；公务用车运行维护费 2 万元，较上年未发生变化；公务用车购置费 0 万元，较上年未发生变化。

当年会议费 4.5 万元，较上年未发生变化。

当年培训费 2 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要

原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支。

本部门无 2021 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

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 829.46 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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 53.48 万元，较上年

增加 5.36 万元，主要原因是实有人数增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. “三公”经费：是指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。其中，因出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022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
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	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表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	829.46	一、部门预算	829.46	一、部门预算	829.46	一、部门预算	829.46
1、财政拨款	829.46	1、一般公共服务支出	706.31	1、人员经费和公用经费支出	829.46	1、机关工资福利支出	652.16
(1)一般公共预算拨款	829.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	765.44	2、机关商品和服务支出	46.98
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53.48	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10.55	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	119.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出			
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	80.98	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10.55
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40.17	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	829.46	本年支出合计	829.46	本年支出合计	829.46	本年支出合计	829.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	829.46	支出总计	829.46	支出总计	829.46	支出总计	829.46

表2

2022年部门综合预算收入总表

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									
	合计	829.46	829.46										
	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	829.46	829.46										
502001	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	709.61	709.61										
502002	宝鸡新闻网	42.6	42.6										
502003	宝鸡市新时代文明实践指导中心	77.26	77.26										

表3

2022年部门综合预算支出总表

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							
	合计	829.46	829.46								
	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	829.46	829.46								
502001	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	709.61	709.61								
502002	宝鸡新闻网	42.6	42.6								
502003	宝鸡市新时代文明实践指导中心	77.26	77.26								

表5

2022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）

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	829.46	775.99	53.47		
201	一般公共服务支出	708.31	654.84	53.47		
20133	宣传事务	708.31	654.84	53.47		
2013301	行政运行	605.17	560.2	44.97		
2013350	事业运行	103.14	94.64	8.5		
208	社会保障和就业支出	80.98	80.98			
20805	行政事业单位养老支出	80.98	80.98			
2080501	行政单位离退休	10.24	10.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.74	70.74			
210	卫生健康支出	40.17	40.17			
21011	行政事业单位医疗	40.17	40.17			
2101101	行政单位医疗	33.38	33.38			
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79			

表6

2022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）

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			829.46	775.98	53.48		
301	工资福利支出			765.44	765.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274.74	274.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.85	44.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	259.73	259.73			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.25	3.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.19	20.19			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.26	45.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.82	58.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.93	11.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.61	31.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.41	6.41			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.76	1.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.3	5.3			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.21	1.21			
302	商品和服务支出			53.48		53.48		
30201	办公费	50201	办公经费	6.33		6.33		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.08		2.08		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2		
30215	会议费	50202	会议费	4.5		4.5		
30216	培训费	50203	培训费	2		2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6		6		
30228	工会经费	50201	办公经费	10.4		10.4		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.42		2.42		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.75		13.75		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
303	对个人和家庭的补助			10.55	10.55			
30301	离休费	50905	离退休费	10.24	10.24			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31			

表7

2022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）

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	829.46	775.99	53.47	
201	一般公共服务支出	708.31	654.84	53.47	
20133	宣传事务	708.31	654.84	53.47	
2013301	行政运行	605.17	560.2	44.97	
2013350	事业运行	103.14	94.64	8.5	
208	社会保障和就业支出	80.98	80.98		
20805	行政事业单位养老支出	80.98	80.98		
2080501	行政单位离退休	10.24	10.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.74	70.74		
210	卫生健康支出	40.17	40.17		
21011	行政事业单位医疗	40.17	40.17		
2101101	行政单位医疗	33.38	33.38		
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79		

表8

2022年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-不含上年结转）

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			829.46	775.99	53.47	
301	工资福利支出			765.44	765.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274.74	274.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.85	44.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	259.73	259.73		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.25	3.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.19	20.19		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.26	45.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.82	58.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.93	11.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.61	31.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.41	6.41		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.76	1.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.3	5.3		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.21	1.21		
302	商品和服务支出			53.48		53.48	
30201	办公费	50201	办公经费	6.33		6.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.08		2.08	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2	
30215	会议费	50202	会议费	4.5		4.5	
30216	培训费	50203	培训费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6		6	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.4		10.4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.42		2.42	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.75		13.75	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
303	对个人和家庭的补助			10.55	10.55		
30301	离休费	50905	离退休费	10.24	10.24		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31		

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表14

2022年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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共宝鸡市委宣传部			
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
	任务1	工资福利支出	765.44	765.44	
	任务2	商品和服务支出	53.48	53.48	
	任务3	对个人和家庭的补助支出	10.55	10.55	
	金额合计		829.46	829.46	
年度总体目标	目标1：保障人员工资福利和机关日常工作运转。 目标2：保障独生子女父母保健费等社会福利。				
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	人员工资福利支出	正常保障	
			机关日常工作运转	正常保障	
			社会福利和救助	正常保障	
		质量指标	发放标准	据实按标准发放	
			机关运转及效能提升	正常保障	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	人均标准	工资等级及公用定额	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	
			人民群众满意度	≥95%	

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 16

2022 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:	
	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	备注
绩效 指 标	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:		
				
绩效 指 标	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: 本部门 2022 年不涉及此项支出