

宝鸡市新时代文明实践指导中心  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

（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

（一）推进四大行动，筑牢实践之基，一是开展能力提升行动。通过举办示范培训班、现场会、项目大赛、座谈会等全面深化提升基层实践能力和水平。积极搭建学习交流平台，强化学习成果转化。二是开展示范引领行动。厘清中心、所、站、基地的点位和队伍底数，命名表彰一批示范点位，实现志愿服务和文化服务有机融合，更好发挥示范引领作用。三是开展深化拓展行动。印发市级新时代文明实践集中活动日方案，充分发挥各级文明单位在文明实践工作中的示范带动作用，按照“结对共建”重点工作任务，丰富实践载体，充实实践力量，指导开展活动。四是开展机制保障行动。建立完善制度体系，开展常态化督导检查，通过找差距、促提升巩固工作长效机制，共同探索更有特色、更具效果的文明实践新路径。（二）实施五大工程，推动提质增效，一是实施强基工程。用好文艺志愿力量，常态化开展送文化、讲文化服务活动。梳理盘活现有资源，着力打造一批高质

量文化文艺服务新品牌，在满足人民群众精神文化需求的同时，涵养新风正气、凝聚奋进力量。二是实施理论宣讲工程。用好省市级新时代宣讲师力量，多层次全覆盖式开展“县区行”活动。以“五进”为抓手，在宣讲内容整合和方式创新上下功夫，采取线上线下相结合的宣讲方式让老百姓听得懂、记得住、悟得透，打造叫得响的“点亮”宣讲品牌。三是实施数字赋能工程。注重数智赋能，发挥各级融媒体中心、“学习强国”学习平台、“共产党员”教育平台等优势，运用新技术新手段，实现各类平台信息互联、智能互动。通过搭建智慧云平台，推动优质资源向基层下沉，使志愿服务活动焕发生机，助力文明实践走深走实。四是实施品牌提升工程。以群众需求为导向，以载体培育为抓手，充分发挥群众主体作用，着力打造“新风节日会”“文明实践大舞台有才你就来”等一批高质量服务品牌，最大程度提升基层治理能力和服务水平，开创文明实践新格局。五是实施宣传推广工程。拍摄宣传片、制作文创产品、编印创新案例汇编、制作微视频、撰写高质量宣传稿件等，全方位进行宣传推广，提升全市文明实践影响力、知名度。通过形式多样、内涵丰富的宣传活动，让更多群众参与到文明实践活动中来，引导群众成为新时代文明实践的传播者、实践者和推动者。

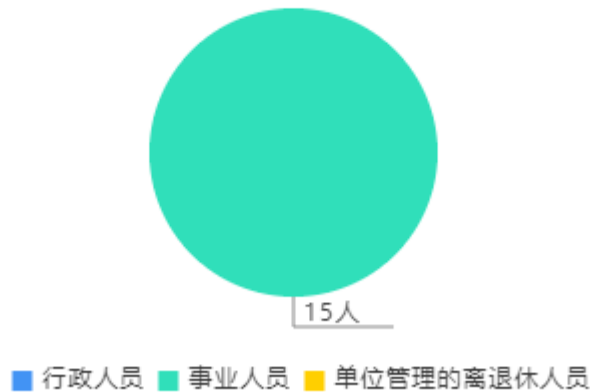
（三）深化四大活动，激发实践活力，一是深化“一月一主题”文明实践活动。指导县（区）结合重要时间节点，及时确定主题，常态化开展活动，拓展文明实践宽度。二是深化“我在新时代文明实践中心+”。在做好“我在新时代文明实践中心+”系列活动基础上，紧贴群众需求，丰富形式内容，延伸文明实践广度。三是深化“崇德向善周礼宝鸡”文明实践宣讲活动。将党的创新理论、周礼文化、文明培育和文

明实践统筹结合起来，深入开展“五进”活动，拓展文明实践深度。四是深化精品线路打卡活动。策划开展媒体采风、教育研学等活动，制作一批具有地域特色的文创产品，吸引更多群众参与其中，提升文明实践亮度。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入175.91万元，其中：一般公共预算拨款175.91万元，较上年减少46.28万元，下降20.83%，下降的主要原因是：上年新进4名工作人员及核增了两年的基本工资及核增了绩效。；本单位2024年预算支出175.91万元，其中：一般公

共预算拨款175.91万元，较上年减少46.28万元，下降20.83%，下降的主要原因是：上年新进4名工作人员及核增了两年的基本工资及核增了绩效。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入175.91万元，其中：一般公共预算拨款收入175.91万元，较上年减少46.28万元，下降20.83%，下降的主要原因是：上年新进4名工作人员及核增了两年的基本工资及核增了绩效；本单位2024年财政拨款支出175.91万元，其中：一般公共预算拨款支出175.91万元，较上年减少46.28万元，下降20.83%，下降的主要原因是：上年新进4名工作人员及核增了两年的基本工资及核增了绩效。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出175.91万元，较上年减少46.28万元，下降20.83%，下降的主要原因是：上年新进4名工作人员及核增了两年的基本工资及核增了绩效。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出175.91万元，其中：

（1）事业运行（2013350）149.25万元，较上年减少52.36万元，下降25.97%，下降的主要原因是：上年新进4名工作人员及核增了两年的基本工资及核增了绩效；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.05万元，较上年增加3.92万元，增长29.86%，增长的主要原因是：

养老基数变动，年缴纳数增长；

(3) 事业单位医疗（2101102）9.61万元，较上年增加2.16万元，增长28.99%，增长的主要原因是：医疗基数变动，年缴纳数增长。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

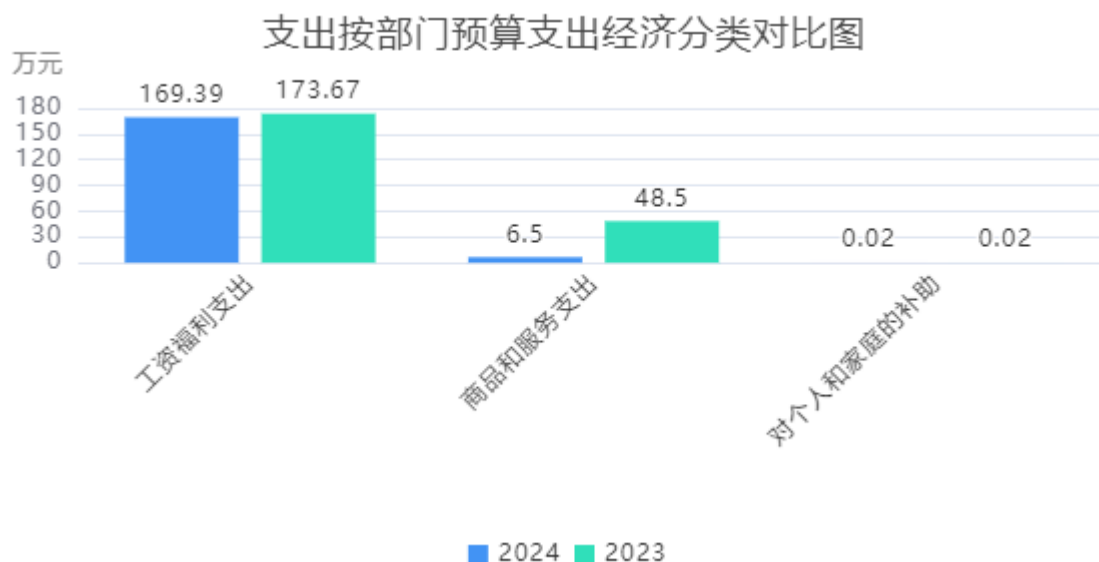
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出175.91万元，其中：

工资福利支出（301）169.39万元，较上年减少4.28万元，下降2.46%，下降的主要原因是：上年新进4名工作人员及核增了两年的基本工资及核增了绩效；

商品和服务支出（302）6.50万元，较上年减少42.00万元，下降86.60%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年无增减。



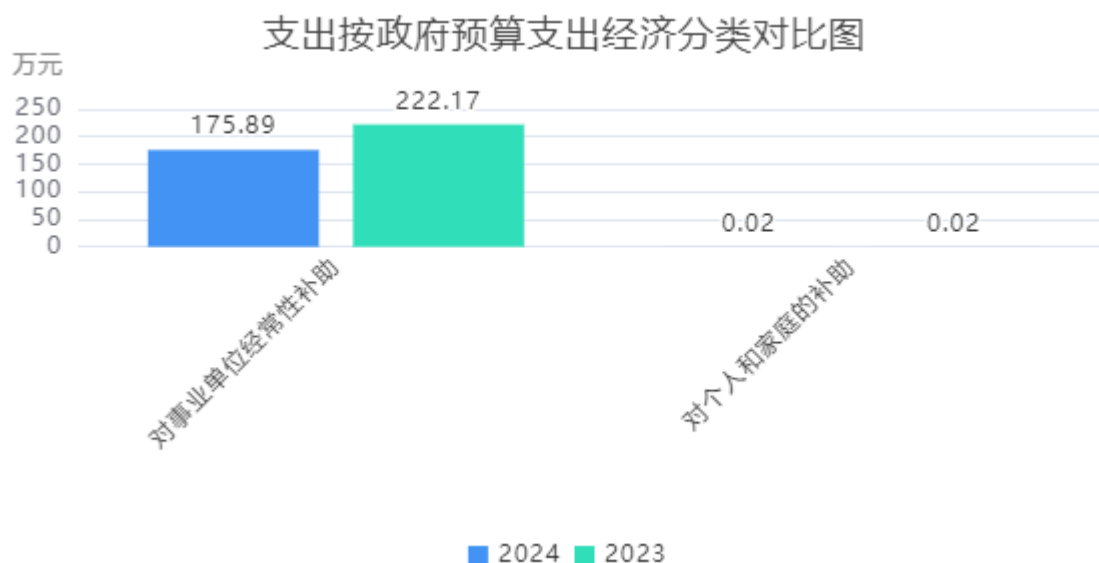
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出175.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）175.89万元，较上年减少

46.28万元，下降20.83%，下降的主要原因是：上年新进4名工作人员及核增了两年的基本工资及核增了绩效；

对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年无增减。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；



公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	502003					
2						
3						
•••						

## 十、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）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年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175.91万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.50万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	



## 单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市新时代文明实践指导中心

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、部门预算	1,759,064.00	一、部门预算	1,759,064.00	一、部门预算	1,759,064.00	一、部门预算	1,759,064.00
1、财政拨款	1,759,064.00	1、一般公共服务支出	1,492,462.00	1、人员经费和公用经费支出	1,614,564.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,759,064.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,549,384.00	2、机关商品和服务支出	
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	65,000.00	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	180.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,758,884.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	144,500.00	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	144,500.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	170,492.00	(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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	96,110.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,759,064.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,759,064.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,759,064.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,759,064.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>1,759,064.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,759,064.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,759,064.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,759,064.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市新时代文明实践指导中心

单位：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	使用非财政拨款结余	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	1,759,064.00	1,759,064.00										
502	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	1,759,064.00	1,759,064.00										
502003	宝鸡市新时代文明实践指导中心	1,759,064.00	1,759,064.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市新时代文明实践指导中心

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目							
	合计	1,759,064.00	1,759,064.00								
502	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	1,759,064.00	1,759,064.00								
502003	宝鸡市新时代文明实践指导中心	1,759,064.00	1,759,064.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市新时代文明实践指导中心

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、财政拨款	1,759,064.00	一、财政拨款	1,759,064.00	一、财政拨款	1,759,064.00	一、财政拨款	1,759,064.00
1、一般公共预算拨款	1,759,064.00	1、一般公共服务支出	1,492,462.00	1、人员经费和公用经费支出	1,614,564.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,549,384.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,758,884.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	144,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	144,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	170,492.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	180.00
		10、卫生健康支出	96,110.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,759,064.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,759,064.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,759,064.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,759,064.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,759,064.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,759,064.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,759,064.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,759,064.00</b>

### 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）

单位名称：宝鸡市新时代文明实践指导中心

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	1,759,064.00	1,549,564.00	65,000.00	144,500.00	
201	一般公共服务支出	1,492,462.00	1,282,962.00	65,000.00	144,500.00	
20133	宣传事务	1,492,462.00	1,282,962.00	65,000.00	144,500.00	
2013350	事业运行	1,492,462.00	1,282,962.00	65,000.00	144,500.00	
208	社会保障和就业支出	170,492.00	170,492.00			
20805	行政事业单位养老支出	170,492.00	170,492.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,492.00	170,492.00			
210	卫生健康支出	96,110.00	96,110.00			
21011	行政事业单位医疗	96,110.00	96,110.00			
2101102	事业单位医疗	96,110.00	96,110.00			

## 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）

单位名称：宝鸡市新时代文明实践指导中心

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	1,759,064.00	1,549,564.00	65,000.00	144,500.00	
301	工资福利支出			1,693,884.00	1,549,384.00		144,500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	516,936.00	516,936.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,000.00	39,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	144,500.00			144,500.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	714,756.00	714,756.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,492.00	170,492.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,639.00	91,639.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,471.00	4,471.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,090.00	12,090.00			
302	商品和服务支出			65,000.00		65,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,400.00		22,400.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,600.00		28,600.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00			

**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）**

单位名称：宝鸡市新时代文明实践指导中心

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	1,614,564.00	1,549,564.00	65,000.00	
201	一般公共服务支出	1,347,962.00	1,282,962.00	65,000.00	
20133	宣传事务	1,347,962.00	1,282,962.00	65,000.00	
2013350	事业运行	1,347,962.00	1,282,962.00	65,000.00	
208	社会保障和就业支出	170,492.00	170,492.00		
20805	行政事业单位养老支出	170,492.00	170,492.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,492.00	170,492.00		
210	卫生健康支出	96,110.00	96,110.00		
21011	行政事业单位医疗	96,110.00	96,110.00		
2101102	事业单位医疗	96,110.00	96,110.00		

## 单位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）

单位名称：宝鸡市新时代文明实践指导中心

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	1,614,564.00	1,549,564.00	65,000.00	
301	工资福利支出			1,549,384.00	1,549,384.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	516,936.00	516,936.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,000.00	39,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	714,756.00	714,756.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,492.00	170,492.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,639.00	91,639.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,471.00	4,471.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,090.00	12,090.00		
302	商品和服务支出			65,000.00		65,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,400.00		22,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,600.00		28,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00		



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市新时代文明实践指导中心

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		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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市新时代文明实践指导中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	144,500.00	
502	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	144,500.00	
502003	宝鸡市新时代文明实践指导中心	144,500.00	
	专用项目	144,500.00	
	宣传	144,500.00	
	2024年度本级专项绩效考核奖	131,100.00	2024年度本级专项媒体宣传
	2024年度本级专项绩效考核奖1	13,400.00	2024年度本级专项绩效考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市新时代文明实践指导中心

单位：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											



## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度目标责任考核奖			
主管部门		宝鸡市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.11	
		其中:财政拨款		13.11	
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据考核结果, 发放年度考核奖 目标2: 保障机构正常运行, 提升单位发展水平。				
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: 发放人数	15人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 发放标准	据实发放	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 发放时效性	及时	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 人均标准	9000元/人	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展	成效显著	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提高幸福指数	成效显著	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数	成效显著	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展	成效显著	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	95-100%	
			指标2:		

## 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	人员工资	154.96	154.96	
	任务2	公用经费	6.5	6.5	
	任务3	专项业务经费	14.45	14.45	
金额合计			175.91	175.91	
年度 总体 目标	目标1：人员工资和公用经费 目标2：目标1：保障机构正常运行，提升单位发展水平。				
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：在职人员		15人
			指标2：		
		质量指标	指标1：发放标准		据实发放
			指标2：		
		时效指标	指标1：发放时效性		及时
			指标2：		
	成本指标	指标1：发放时限		每月10号之前	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展		成效显著
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提高幸福指数		成效显著
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：提高生态指数		成效显著
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展		成效显著
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		成效显著
指标2：					

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡市新时代文明实践指导中心			
主管部门		宝鸡市委宣传部		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	81	年度资金总额:	81
		其中:财政拨款	81	其中:财政拨款	81
		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: 发放人数	15人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 发放标准	据实发放	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 发放及时性	及时	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 发放时限	每月10号之前		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展	成效显著	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提高幸福指数	成效显著	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数	成效显著	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展	成效显著	
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	成效显著		
		指标2:			