

表1

## 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	54.79	一、一般公共服务支出	43.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5.17
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>54.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54.79</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>54.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>54.79</b>

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



表3

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	43.44	43.44				
20133	宣传事务	43.44	43.44				
2013350	事业运行	43.44	43.44				
208	社会保障和就业支出	5.17	5.17				
20805	行政事业单位养老支出	5.17	5.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17				
210	卫生健康支出	2.11	2.11				
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11				
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11				
221	住房保障支出	4.08	4.08				
22102	住房改革支出	4.08	4.08				
2210201	住房公积金	4.08	4.08				
合计		54.79	54.79				

表4

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	54.79	一、本年支出	54.79
(一) 一般公共预算拨款	54.79	(一) 一般公共服务支出	43.44
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	5.17
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	2.11
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	4.08
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	54.79	支 出 总 计	54.79

表5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	43.44	43.44	41.79	1.65	
20133	宣传事务	43.44	43.44	41.79	1.65	
2013350	事业运行	43.44	43.44	41.79	1.65	
208	社会保障和就业支出	5.17	5.17	5.17		
20805	行政事业单位养老支出	5.17	5.17	5.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	5.17		
210	卫生健康支出	2.11	2.11	2.11		
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	2.11		
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	2.11		
221	住房保障支出	4.08	4.08	4.08		
22102	住房改革支出	4.08	4.08	4.08		
2210201	住房公积金	4.08	4.08	4.08		
	合 计	54.79	54.79	53.15	1.65	

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	51.69	51.69	
30101	基本工资	13.13	13.13	
30102	津贴补贴	5.37	5.37	
30103	奖金	5.81	5.81	
30107	绩效工资	15.13	15.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.17	5.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.11	2.11	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	4.08	4.08	
302	商品和服务支出	3.10	1.45	1.65
30201	办公费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.05		0.05
30211	差旅费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.65	0.65	
30229	福利费	0.81	0.81	
合计		54.79	53.15	1.65

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2023年预算数						2023年执行数						2024年预算数					
	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
134003-包头市委宣传部综合保障中心（包头市文明城市创建促进中心）													0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本单位不存在此项内容，故以空表列示。



## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位不存在此项内容，故以空表列示。

表10

## 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合计												

本单位不存在此项内容，故以空表列示。

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
工会经费	134003-包头市委宣传部综合保障中心（包头市文明城市创建促进中心）	工资福利支出	0.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
福利费	134003-包头市委宣传部综合保障中心（包头市文明城市创建促进中心）	工资福利支出	0.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
奖金（十三月工资）支出	134003-包头市委宣传部综合保障中心（包头市文明城市创建促进中心）	工资福利支出	1.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
绩效奖金	134003-包头市委宣传部综合保障中心（包头市文明城市创建促进中心）	工资福利支出	4.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
未休年假工资报酬支出	134003-包头市委宣传部综合保障中心（包头市文明城市创建促进中心）	工资福利支出	1.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
失业保险	134003-包头市委宣传部综合保障中心（包头市文明城市创建促进中心）	工资福利支出	0.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤保险	134003-包头市委宣传部综合保障中心（包头市文明城市创建促进中心）	工资福利支出	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
						产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
基本医疗保险缴费	134003-包头市委宣传部综合保障中心（包头市文明城市创建促进中心）	工资福利支出	2.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本养老保险缴费	134003-包头市委宣传部综合保障中心（包头市文明城市创建促进中心）	工资福利支出	5.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
住房公积金	134003-包头市委宣传部综合保障中心（包头市文明城市创建促进中心）	工资福利支出	4.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
工资性支出	134003-包头市委宣传部综合保障中心（包头市文明城市创建促进中心）	工资福利支出	31.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	



表12

## 政府采购预算表

单位：  
元

部门 (单 位) 代码	部门 (单 位) 名称	项目 名称	采购 目 编 码	采 购 目 目	申报情况			资金性质										
					申 请 数 量	单 价 (元)	金 额 (元)	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
	合 计																	

本单位不存在此项内容，故以空表列示。