

中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部
(汇总)
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

区委宣传部主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟订全区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。按照区委统一部署，指导协调全区宣传思想文化系统各部门工作。

（二）机构设置

区委宣传部内设机构5个，分别是：秘书组、新闻宣传组、文明建设组、理论宣教组、文化管理组。

二、工作任务

1. 持续深化全区意识形态工作，管好用好意识形态主阵地。

2. 持续深化区委理论学习中心组学习和全区党员干部理论学习中心组学习，不断创新学习方式方法，用好线上平台，抓好线下学习，提升学习质效。

3. 持续深化舆论引导工作，积极扩大正面宣传，在中央、省、市主流媒体刊登新闻稿件不少于600篇（条）；加强对全区各类网站、政务新媒体和微信公众号的监督管理，严格落实“三审三校”制度；年度至少举行一次网评员、通讯员培训会。

4. 持续深化对全区社会科学、文学艺术界联合会的指导工作，推动我区社会科学和文学艺术工作繁荣发展。

5. 持续深化社会主义核心价值观践行工作，大力开展“陈仓好人”“宝鸡好人”和道德模范宣传选树工作；大力开展诚信宝鸡、诚信陈仓建设，推动新时代文明实践志愿服务制度化、规范化、体系化；进一步加强未成年人思想道德建设。

6. 组织好2026年全区科技、卫生、文化三下乡活动。
7. 持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣传宣讲工作。
8. 持续深化全区政务新媒体的指导和管理力度，大力推动区级融媒体中心工作，创新宣传形式，提升宣传质效。
9. 持续深化宣传思想文化系统干部队伍建设，强化培训指导，推动业务能力提升。
10. 完成区委交办的其他工作。

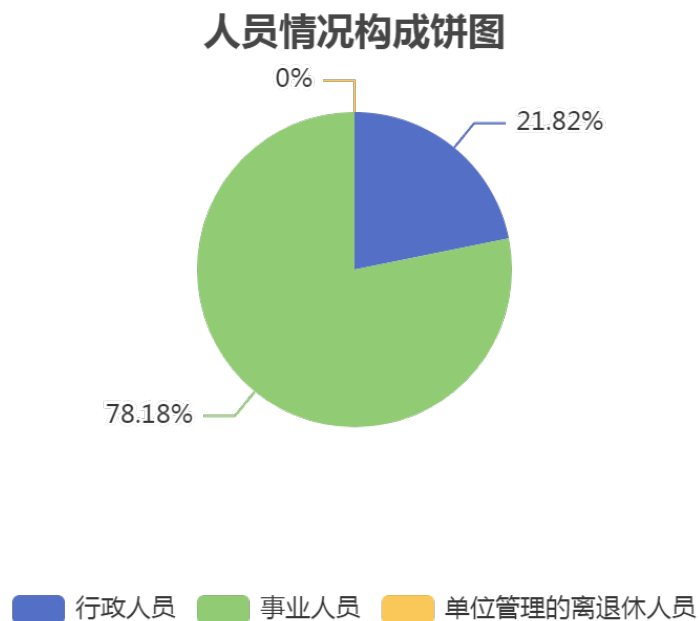
三、预算单位构成

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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区融媒体中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制67人，其中行政编制15人、事业编制52人；实有人员55人，其中行政12人、事业43人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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911.96万元，其中一般公共预算拨款收入911.96万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加51.59万元，增长6.00%，增长的主要原因是：工资增长及基数上调带动单位社保缴费部分增长；本部门当年预算支出911.96万元，其中一般公共预算拨款支出911.96万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加51.59万元，增长6.00%，增长的主要原因是：围绕年度中心工作开展媒体合作经费增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入911.96万元，其中一般公共预算拨款收入911.96万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加51.59万元，增长6.00%，增长的主要原因是：工资增长及基数上调带动单位社保缴费部分增长；本部门财政拨款支出911.96万元，其中一般公共预算拨款支出911.96万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加51.59万元，增长6.00%，增长的主要原因是：围绕年度中心工作开展媒体合作经费增长。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出911.96万元，较上年增加51.59万元，增长6.00%，增长的主要原因是：工资增长及基数上调带动单位社保缴

费部分增长。

（二）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911.96万元，其中：

1. 行政运行（2013301）176.10万元，较上年减少11.23万元，下降6.00%，下降的主要原因是：人员减少，调出一人，退休1人。

2. 培训支出（2050803）2.50万元，较上年无增减。

3. 行政运行（2070801）402.63万元，较上年增加33.39万元，增长9.04%，增长的主要原因是：围绕年度中心工作开展媒体合作经费增加。

4. 其他广播电视支出（2070899）96.00万元，较上年增加45.20万元，增长88.98%，增长的主要原因是：围绕年度中心工作开展媒体合作经费增加。

5. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）52.70万元，较上年增加14.50万元，增长37.96%，增长的主要原因是：新增财政奖补资金。

6. 行政单位离退休（2080501）1.90万元，较上年无增减。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.37万元，较上年增加3.72万元，增长4.92%，增长的主要原因是：人员减少，调出1人，退休1人。

8. 行政单位医疗（2101101）9.18万元，较上年减少23.41万元，下降71.84%，下降的主要原因是：人员减少，调出1人，退休1人。

9. 事业单位医疗（2101102）25.59万元，较上年增加25.59万元，增长100.00%，增长的主要原因是：工资结构调整。

10. 住房公积金（2210201）66.00万元，较上年增加3.28万元，增长5.23%，增长的主要原因是：工资结构调整。

（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，本单位当年一般公共预算支出911.96万

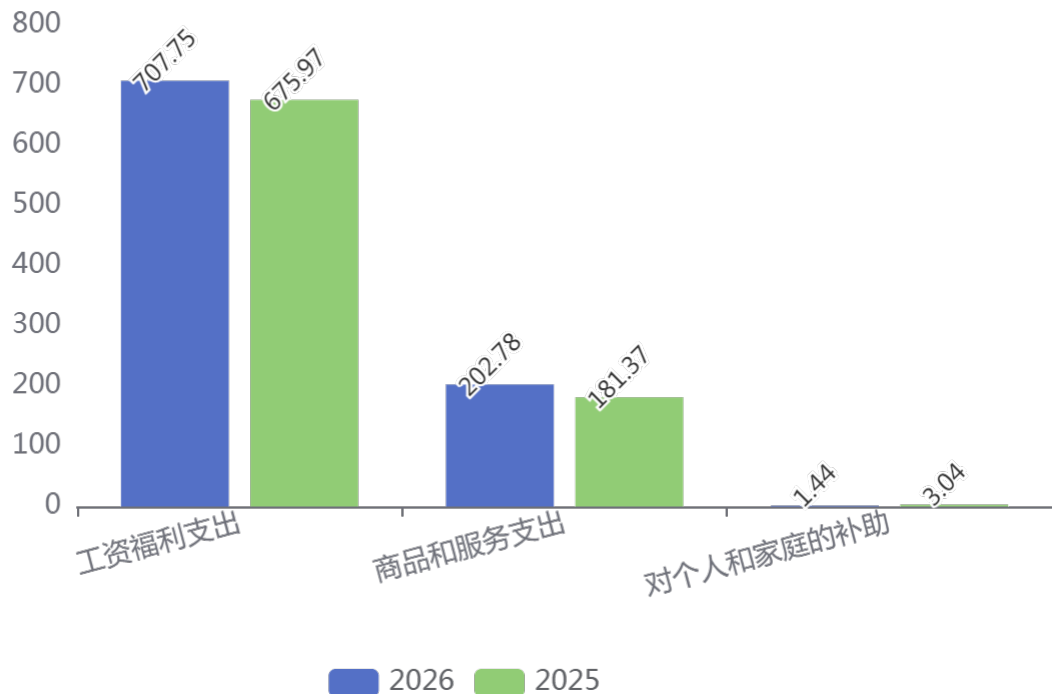
元，其中：

(1) 工资福利支出（301）707.75万元，较上年增加31.78万元，增长4.70%，增长的主要原因是：工资结构调整。

(2) 商品和服务支出（302）202.78万元，较上年增加21.41万元，增长11.80%，增长的主要原因是：围绕年度中心工作媒体合作经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.44万元，较上年减少1.60万元，下降52.63%，下降的主要原因是：人员减少，调出1人，退休1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出911.96万元，其中：

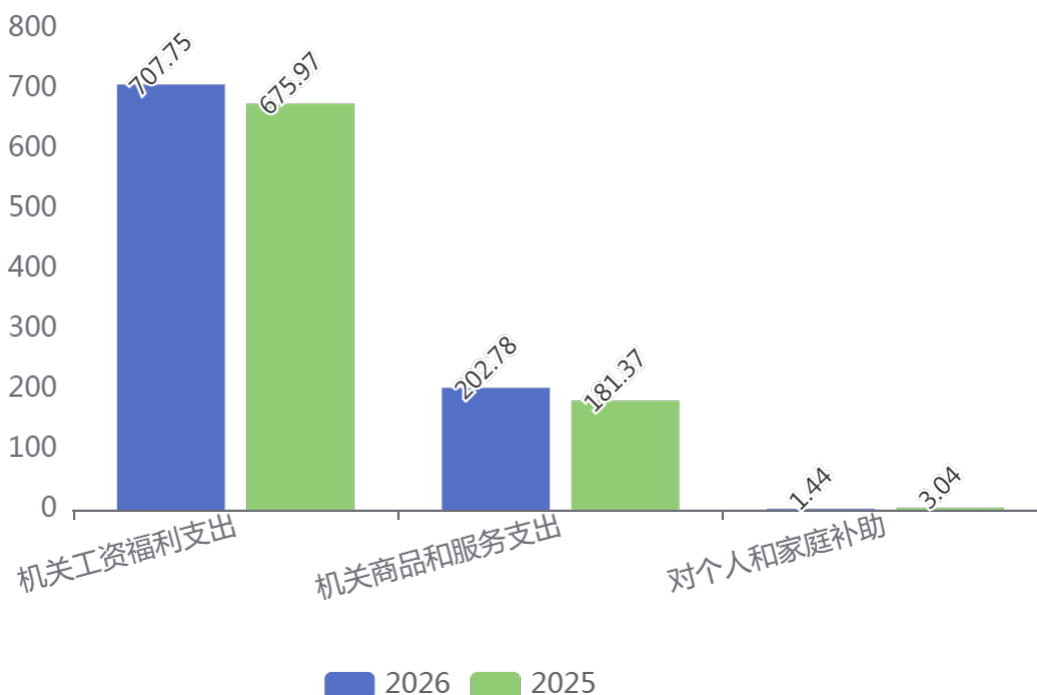
(1) 机关工资福利支出（501）707.75万元，较上年增加31.78万元，增长4.70%，增长的主要原因是：工资标准调整。

(2) 机关商品和服务支出（502）202.78万元，较上年增加21.41万元，增长11.80%，增长的主要原因是：围绕年度中心工作开展媒体合作经费增加。

(3) 对个人和家庭补助（509）1.44万元，较上年减少1.60万元，下降

52.63%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.83万元，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1.83万元，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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出6.90万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.50万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全区网评员培训会	4月	112	14000	
2	扫黄打非工作培训会	5月	90	11250	
3	文明城市测评培训会	8月	125	15625	
4	全国宣传思想文化工作会议	10月	115	14375	
5	意识形态联席会	12月	110	13750	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全区网评员培训会	4月	150	25000	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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818750.00万元，较上年持平。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部（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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	9119635.00	一、部门预算	9119635.00	一、部门预算	9119635.00	一、部门预算	9119635.00
1、财政拨款	9119635.00	1、一般公共服务支出	1760977.00	1、人员经费和公用经费支出	8012635.00	1、机关工资福利支出	7077485.00
(1)一般公共预算拨款	9119635.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7077485.00	2、机关商品和服务支出	2027750.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1107000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	920750.00	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	14400.00	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	25000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1107000.00	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	5513288.00	(1)工资福利支出		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	812749.00	(2)商品和服务支出	1107000.00	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	14400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	347621.00	(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、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	660000.00				
		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	9119635.00	本年支出合计	9119635.00	本年支出合计	9119635.00	本年支出合计	9119635.00
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	9119635.00	支出总计	9119635.00	支出总计	9119635.00	支出总计	9119635.00

表2

部门综合预算收入总表

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	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	9119635	9119635	1107000									
109	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部	9119635	9119635	1107000									
109001	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部	2751381	2751381	527000									
109002	宝鸡市陈仓区融媒体中心	6368254	6368254	580000									

表3

部门综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9119635	9119635	1107000							
109	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部	9119635	9119635	1107000							
109001	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部	2751381	2751381	527000							
109002	宝鸡市陈仓区融媒体中心	6368254	6368254	580000							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	9119635.00	一、财政拨款	9119635.00	一、财政拨款	9119635.00	一、财政拨款	9119635.00
1、一般公共预算拨款	9119635.00	1、一般公共服务支出	1760977.00	1、人员经费和公用经费支出	8012635.00	1、机关工资福利支出	7077485.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1107000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7077485.00	2、机关商品和服务支出	2027750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	920750.00	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	14400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	25000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1107000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5513288.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	812749.00	(2)商品和服务支出	1107000.00	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	14400.00
		10、卫生健康支出	347621.00	(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、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	660000.00				
		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	9119635.00	本年支出合计	9119635.00	本年支出合计	9119635.00	本年支出合计	9119635.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9119635.00	支出总计	9119635.00	支出总计	9119635.00	支出总计	9119635.00

表5

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）

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	9119635	7193885	818750	1107000	
201	一般公共服务支出	1760977	1472227	288750		
20133	宣传事务	1760977	1472227	288750		
2013301	行政运行	1760977	1472227	288750		
205	教育支出	25000		25000		
20508	进修及培训	25000		25000		
2050803	培训支出	25000		25000		
207	文化旅游体育与传媒支出	5513288	3920288	486000	1107000	
20708	广播电视	4986288	3920288	486000	580000	
2070801	行政运行	4026288	3920288	106000		
2070899	其他广播电视支出	960000		380000	580000	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	527000			527000	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	527000			527000	
208	社会保障和就业支出	812749	793749	19000		
20805	行政事业单位养老支出	812749	793749	19000		
2080501	行政单位离退休	19000		19000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793749	793749			
210	卫生健康支出	347621	347621			
21011	行政事业单位医疗	347621	347621			
2101101	行政单位医疗	91765	91765			
2101102	事业单位医疗	255856	255856			
221	住房保障支出	660000	660000			
22102	住房改革支出	660000	660000			
2210201	住房公积金	660000	660000			

表6

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）

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			9119635	7193885	818750	1107000	
301	工资福利支出			7077485	7077485			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2399058	2399058			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1413004	1413004			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	742244	742244			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	670659	670659			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	793749	793749			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	347621	347621			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	660000	660000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51150	51150			
302	商品和服务支出			2027750	102000	818750	1107000	
30201	办公费	50201	办公经费	247070		247070		
30207	邮电费	50201	办公经费	60000		60000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	73180		73180		
30211	差旅费	50201	办公经费	87000		87000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	648000		68000	580000	
30215	会议费	50202	会议费	69000		69000		
30216	培训费	50203	培训费	25000		25000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18330		18330		
30228	工会经费	50201	办公经费	114670		114670		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112000	102000	10000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	573500		46500	527000	
303	对个人和家庭的补助			14400	14400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400	14400			

表7

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）

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	8012635	7193885	818750	
201	一般公共服务支出	1760977	1472227	288750	
20133	宣传事务	1760977	1472227	288750	
2013301	行政运行	1760977	1472227	288750	
205	教育支出	25000		25000	
20508	进修及培训	25000		25000	
2050803	培训支出	25000		25000	
207	文化旅游体育与传媒支出	4406288	3920288	486000	
20708	广播电视	4406288	3920288	486000	
2070801	行政运行	4026288	3920288	106000	
2070899	其他广播电视支出	380000		380000	
208	社会保障和就业支出	812749	793749	19000	
20805	行政事业单位养老支出	812749	793749	19000	
2080501	行政单位离退休	19000		19000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793749	793749		
210	卫生健康支出	347621	347621		
21011	行政事业单位医疗	347621	347621		
2101101	行政单位医疗	91765	91765		
2101102	事业单位医疗	255856	255856		
221	住房保障支出	660000	660000		
22102	住房改革支出	660000	660000		
2210201	住房公积金	660000	660000		

表8

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）

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			8012635	7193885	818750	
301	工资福利支出			7077485	7077485		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2399058	2399058		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1413004	1413004		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	742244	742244		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	670659	670659		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	793749	793749		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	347621	347621		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	660000	660000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51150	51150		
302	商品和服务支出			920750	102000	818750	
30201	办公费	50201	办公经费	247070		247070	
30207	邮电费	50201	办公经费	60000		60000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	73180		73180	
30211	差旅费	50201	办公经费	87000		87000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	68000		68000	
30215	会议费	50202	会议费	69000		69000	
30216	培训费	50203	培训费	25000		25000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18330		18330	
30228	工会经费	50201	办公经费	114670		114670	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112000	102000	10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46500		46500	
303	对个人和家庭的补助			14400	14400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400	14400		

部门综合预算政府性基金收支表

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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
	合计	1107000	
109	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部	1107000	
109001	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部	527000	
	专用项目	527000	
	新时代文明实践中心建设	145000	
	中央公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心）补助	145000	中央公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心）补助
	中央支持地方公共文化服务体系建设补助	382000	
	公共文化服务体系建设（农家书屋）	382000	公共文化服务体系建设（农家书屋）
109002	宝鸡市陈仓区融媒体中心	580000	
	专用项目	580000	
	省级文化产业发展专项资金	72000	
	2026年省级公共文化服务体系建设广电事业发展补助资金	72000	在我区方山塬广播电视发射台，通过无线方式转播发射陕西新闻广播、农村广播节目。
	中央支持地方公共文化服务体系建设补助	508000	
	2026年中央支持地方广播电视公共文化服务建设补助资金	508000	在我区方山塬广播电视发射台通过无线方式，向覆盖区群众免费发射转播中央4套广播节目、12套电视节目信号，充分保障覆盖区群众广播电视公共文化权益。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门		中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	负责统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实党中央和省市区委关于意识形态工作的决策部署	统筹协调全区理论研究和理论队伍建设工作;紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”职责使命,全面压紧落实意识形态工作责任制。	911.96	911.96		
金额合计		911.96	911.96			
年度总体目标	统筹协调全区理论研究和理论队伍建设工作;紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”职责使命,全面压紧落实意识形态工作责任制。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	推动区域经济发展		100%	6
		社会成本	社会稳定进步		100%	2
		生态环境成本	生态文明建设得到发展		100%	2
	产出指标	数量指标	严格执行年度预算		911.96万元	20
		质量指标	完成年度考核目标任务		完成	10
		时效指标	按计划及时开展各类调研活动		5次以上	10
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展		98%以上	10
		社会效益指标	公共文化服务		90%以上	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推动文化事业发展		成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位满意度		95%以上	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门		中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部	实施期限		执行率分值 (10分)	
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。