

宝鸡市陈仓区融媒体中心  
2026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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

## **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）主要职能

坚持正确舆论导向，围绕区委、区政府中心工作开展新闻宣传和对外宣传。开展舆论监督，反映人民群众心声，为党委、政府领导决策提供依据。负责广播电视及新媒体节目的制作、播出和管理，研究运用互联网传播技术提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。

### （二）机构设置

单位内设办公室、新闻采编部、播出部3个部室。同时，加挂宝鸡市陈仓区广播电视台、宝鸡市陈仓区方山塬广播电视发射台牌子，承担中省广播电视节目无线转播发射任务。

## 二、工作任务

壮大主流舆论，凝聚高质量发展奋进力量。聚焦中心大局、民生关切，做强主题宣传、做精内容供给、做优传播效能，让主流声音更响亮、更接地气、更入人心。

1. 做强重大主题宣传。围绕区委、区政府重点工作，全力做好全区重大事件、重点项目、重大成果、生态产业等方面的主题宣传精心策划。全面做好全区产业发展、项目建设、乡村振兴、民生保障、文明创建、基层治理等专题报道。全力做好我区在打造最具活力发展新城区过程中的好经验、好做法、好成效的对外宣传报道。年内在广播、电视、“爱陈仓”手机客户端、微信公众号等平台播发各类新闻稿件5000篇以上，全方位、多角度展示我区在推动高质量发展进程中取得的巨大成效。

2. 做精本土内容供给。坚持“内容为王、本土为根”，深耕本地、聚焦民生、服务群众。实施“精品创作工程”，挖掘本土历史文化、红色资源、特色产业、先进典型，打造一批有温度、有深度、有影响力的原创精品和深

度报道。加大“走转改”力度，推动记者深入基层、走进群众，用家常话解读政策、用小故事讲好大发展，推出更多沾泥土、带露珠、冒热气的新闻作品。

3. 拓展对外宣传格局。构建“内宣外宣联动、各级媒体协同”的大宣传格局。加强与省、市级主流媒体深度合作，畅通联动机制，切实提升策划能力，坚持以小切口，讲述大主题，讲好陈仓故事、传播陈仓声音，提升区域知名度、影响力。力争年内在市级以上广播电视、党报党刊播发稿件50篇（条）以上，在市级及以上创优、评选中实现新突破。

推进媒体深度融合，构建全媒体传播新格局。紧扣“一体化、数智化、市场化”方向，持续推动内容、技术、平台、机制、人才深度融合。

1. 优化融合生产机制。持续优化客户端、公众号、视频号、抖音、广播电视等平台协同联动，建强用好移动传播矩阵，提升平台运营水平和用户体验。加快技术迭代升级，探索人工智能、大数据、云计算等新技术在策、采、编、发、评全流程的深度应用，为内容生产和传播增效赋能，推动主流媒体在变革中实现生产力与传播力双提升。

2. 创新“融媒+”服务模式。深化“新闻+政务+服务+商务”融合业态，立足区级融媒贴近基层、服务群众的核心定位，推动媒体服务与民生保障、基层治理深度融合。拓展“新闻+政务”，持续做好政策发布、政策解读、政务直播等服务；做强“新闻+服务”，聚焦群众急难愁盼，优化融媒客户端服务功能，整合更多政务、生活、文化、商务等服务资源，将融媒体中心打造成为区域内权威信息发布主渠道、民生服务新窗口、社会治理新平台，不断增强用户黏性，提升平台影响力、引导力。

夯实安全播出责任，筑牢宣传保障生命线。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”思路，层层压实安全播出责任，完善保障体系，确保广播电视、网络视听安全优质播出。

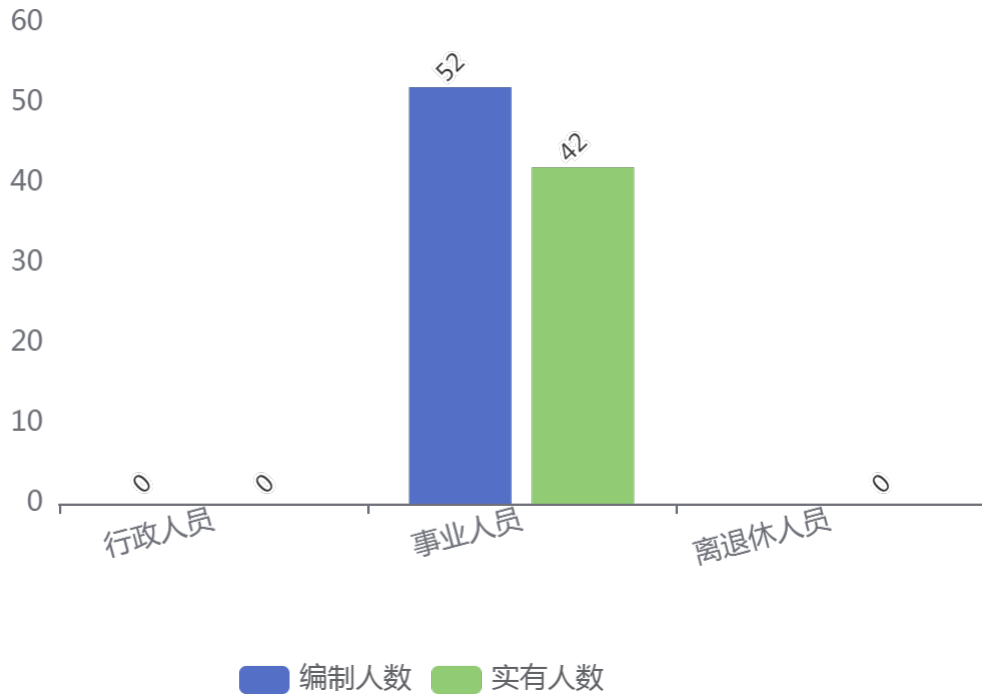
1. 完善技术保障体系。加强播控机房、发射台、传输线路、网络系统等设施设备日常维护。定期巡检供电、信号、网络、消防等关键环节，建立隐患台账、坚持动态清零。升级安全播出技术系统，完善备份机制，确保主备系统无缝切换。加强网络安全防护，开展漏洞扫描、病毒查杀、攻防演练，防范网络攻击、数据泄漏。

2. 健全规范管理制度。严格执行24小时值班值守、领导带班、当面交接班、节目监听监看、事故报告等制度。定期开展干部能力培训，规范播出操作流程，强化应急处置能力。完善内容审核、节目备播、广告审查、重播重审等机制，杜绝错播、漏播、误播问题发生。定期开展安全播出专项检查，排查整改隐患问题。定期开展应急演练，提升快速响应、协同处置能力。加强与广电、网信、应急、供电等部门联动，形成应急处置合力，确保安全播出万无一失。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员42人，其中行政0人，事业42人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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。本单位当年预算收入636.83万元，其中一般公共预算拨款收入636.83万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加51.16万元，增长8.74%，增长的主要原因是：新增省级广播电视公共文化服务体系建设补助资金和工资调整增加各项福利待遇支出及增员1人；本单位当年预算支出636.83万元，其中一般公共预算拨款支出636.83万元、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、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加51.16万元，增长8.74%，增长的主要原因是：新增省级广播电视公共文化服务体系建设补助资金和工资调整增加各项

福利待遇支出及增员1人。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入636.83万元，其中一般公共预算拨款收入636.83万元、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51.16万元，增长8.74%，增长的主要原因是：新增省级广播电视公共文化服务体系建设补助资金和工资调整增加各项福利待遇支出及增员1人；本单位财政拨款支出636.83万元，其中一般公共预算拨款支出636.83万元、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51.16万元，增长8.74%，增长的主要原因是：新增省级广播电视公共文化服务体系建设补助资金和工资调整增加各项福利待遇支出及增员1人。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出636.83万元，较上年增加51.16万元，增长8.74%，增长的主要原因是：新增省级广播电视公共文化服务体系建设补助资金和工资调整增加各项福利待遇支出及增员1人。

### （二）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636.83万元，其中：

1. 培训支出（2050803）2.00万元，较上年无增减。
2. 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：增员1人，工资调整增加；将遗属生活补助预算在本科目。

3. 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：将上年预算在一般行政管理事务（2070802）科目的38万元调整到本科目。同时，本科目本年增加省级广

播电视公共服务体系建设补助资金预算7.2万元。

4. 行政单位离退休（2080501）1.55万元，较上年减少0.05万元，下降3.13%，下降的主要原因是：退休人员减少1人。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.66万元，较上年增加4.99万元，增长9.30%，增长的主要原因是：增员1人及工资调整增加福利待遇支出。

6. 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：科目调整（因单位有参公人员，上年预算科目为行政单位医疗）。

7. 住房公积金（2210201）50.40万元，较上年增加4.48万元，增长9.76%，增长的主要原因是：增员1人及工资调整增加，缴费基数加大支出相应增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

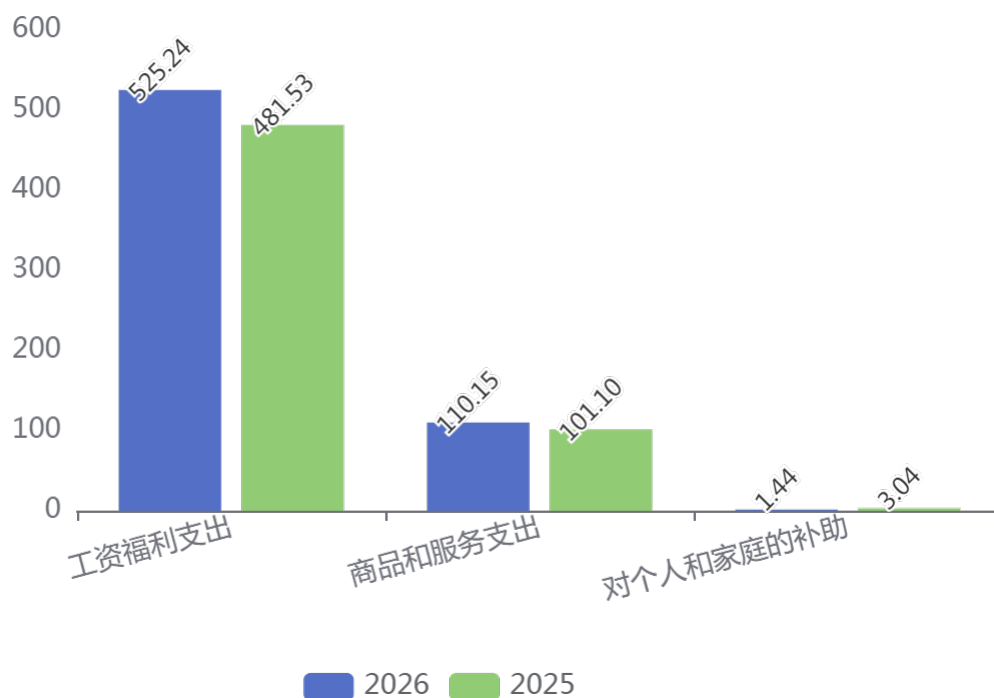
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出636.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）525.24万元，较上年增加43.71万元，增长9.08%，增长的主要原因是：增员1人及工资调整增加，缴费基数加大支出相应增加。

（2）商品和服务支出（302）110.15万元，较上年增加9.05万元，增长8.95%，增长的主要原因是：将退休人员体检费调整至本科目。

（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：将退休人员体检费调整至商品和服务支出科目。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



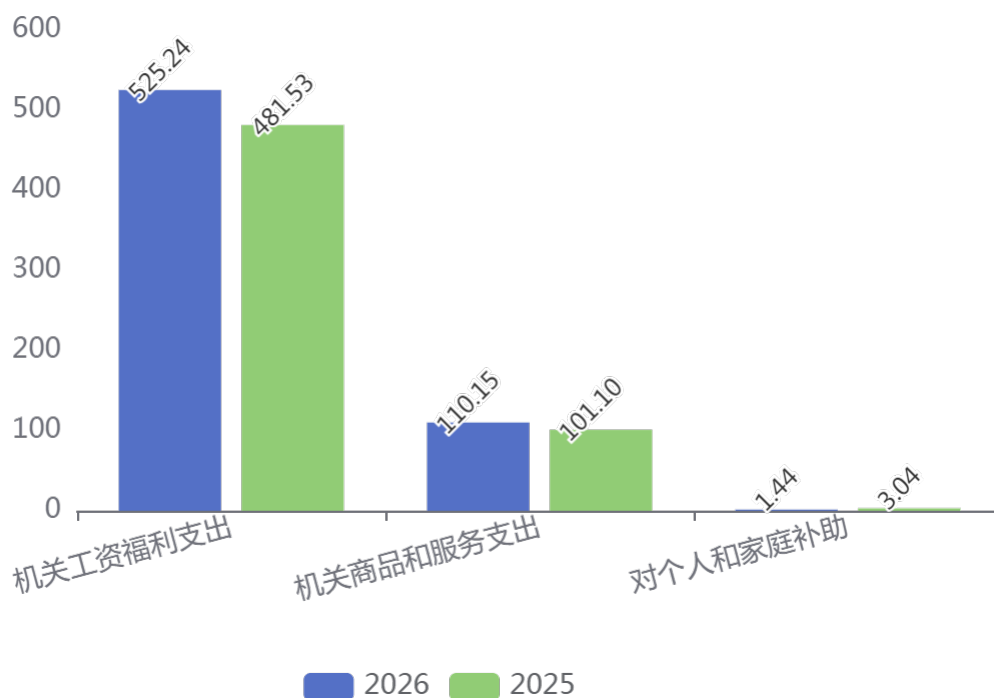
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出636.83万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）525.24万元，较上年增加43.71万元，增长9.08%，增长的主要原因是：工资调整增加及增员1人。

（2）机关商品和服务支出（502）110.15万元，较上年增加9.05万元，增长8.95%，增长的主要原因是：将退休人员体检费调整至本科目。

（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：将退休人员体检费调整至商品和服务支出科目。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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，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。

## 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.83万元，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0.83万元，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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

## 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	新闻采编业务培训	2026年1月1日—2026年12月31日	100	2	

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。当年单位预算安排购置车辆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636.83万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排52.15万元，较上年增加1.85万元，增长3.68%，增长的主要原因是：增员1人。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区融媒体中心

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	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	是	不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

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	6368254.00	一、部门预算	6368254.00	一、部门预算	6368254.00	一、部门预算	6368254.00
1、财政拨款	6368254.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5788254.00	1、机关工资福利支出	5252354.00
(1)一般公共预算拨款	6368254.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5252354.00	2、机关商品和服务支出	1101500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	580000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	521500.00	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	20000.00	(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	580000.00	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	4986288.00	(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	602110.00	(2)商品和服务支出	580000.00	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	255856.00	(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	504000.00				
		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	6368254.00	本年支出合计	6368254.00	本年支出合计	6368254.00	本年支出合计	6368254.00
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	6368254.00	支出总计	6368254.00	支出总计	6368254.00	支出总计	6368254.00

表2

## 单位综合预算收入总表

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

表3

## 单位综合预算支出总表

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

表4

## 单位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	6368254.00	一、财政拨款	6368254.00	一、财政拨款	6368254.00	一、财政拨款	6368254.00
1、一般公共预算拨款	6368254.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5788254.00	1、机关工资福利支出	5252354.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	580000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5252354.00	2、机关商品和服务支出	1101500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	521500.00	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	20000.00	(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	580000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4986288.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	602110.00	(2)商品和服务支出	580000.00	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	255856.00	(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	504000.00				
		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	6368254.00	本年支出合计	6368254.00	本年支出合计	6368254.00	本年支出合计	6368254.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6368254.00	支出总计	6368254.00	支出总计	6368254.00	支出总计	6368254.00

## 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：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	6368254	5266754	521500	580000	
205	教育支出	20000		20000		
20508	进修及培训	20000		20000		
2050803	培训支出	20000		20000		
207	文化旅游体育与传媒支出	4986288	3920288	486000	580000	
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	
208	社会保障和就业支出	602110	586610	15500		
20805	行政事业单位养老支出	602110	586610	15500		
2080501	行政单位离退休	15500		15500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586610	586610			
210	卫生健康支出	255856	255856			
21011	行政事业单位医疗	255856	255856			
2101102	事业单位医疗	255856	255856			
221	住房保障支出	504000	504000			
22102	住房改革支出	504000	504000			
2210201	住房公积金	504000	504000			

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：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			6368254	5266754	521500	580000	
301	工资福利支出			5252354	5252354			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1751280	1751280			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	911688	911688			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	533201	533201			
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	586610	586610			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255856	255856			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	504000	504000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39060	39060			
302	商品和服务支出			1101500		521500	580000	
30201	办公费	50201	办公经费	154000		154000		
30207	邮电费	50201	办公经费	35000		35000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	56000		56000		
30211	差旅费	50201	办公经费	57000		57000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	648000		68000	580000	
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8330		8330		
30228	工会经费	50201	办公经费	76670		76670		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36500		36500		
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			

## 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：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	5788254	5266754	521500	
205	教育支出	20000		20000	
20508	进修及培训	20000		20000	
2050803	培训支出	20000		20000	
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	602110	586610	15500	
20805	行政事业单位养老支出	602110	586610	15500	
2080501	行政单位离退休	15500		15500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586610	586610		
210	卫生健康支出	255856	255856		
21011	行政事业单位医疗	255856	255856		
2101102	事业单位医疗	255856	255856		
221	住房保障支出	504000	504000		
22102	住房改革支出	504000	504000		
2210201	住房公积金	504000	504000		

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)

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			5788254	5266754	521500	
301	工资福利支出			5252354	5252354		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1751280	1751280		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	911688	911688		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	533201	533201		
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	586610	586610		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255856	255856		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	504000	504000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39060	39060		
302	商品和服务支出			521500		521500	
30201	办公费	50201	办公经费	154000		154000	
30207	邮电费	50201	办公经费	35000		35000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	56000		56000	
30211	差旅费	50201	办公经费	57000		57000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	68000		68000	
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8330		8330	
30228	工会经费	50201	办公经费	76670		76670	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36500		36500	
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		

## 单位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	

## 单位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	580000	
109	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部	580000	
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。

### 单位综合预算政府采购(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

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设（广播电视节目）补助资金				
主管部门	宝鸡市陈仓区文化和旅游局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.8	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50.8		
	其他资金				
年度目标	解决承担转播中央广播电视节目的陈仓区方山塬发射台设备运行维护问题, 实现中央广播和电视节目在陈仓区的无线覆盖, 使广大农民群众能够通过无线接收方式无偿收听收看广播电视节目。				
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	年补助资金 (单位: 万元)	50.8	9
		社会成本	公共文化服务	公共服务	8
		生态环境成本	绿色低碳	绿色低碳	8
	产出指标	数量指标	正常运转发射设备数 (单位: 套)	3	8
		质量指标	正常播出时间 (小时/天)	≥18小时	9
		时效指标	补助资金核拨及时性	及时	8
	效益指标	经济效益指标	公共服务	公共服务	8
		社会效益指标	转播发射中央数字及模拟广播电视节目套数	节目3套、模拟广播节目1套、数字电视	8
		生态效益指标	绿色低碳	绿色低碳	8
		可持续影响指标	无线数字广播电视节目覆盖率	≥90%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	8

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13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	省级公共文化服务体系建设广电事业发展补助资金				
主管部门	宝鸡市陈仓区文化和旅游局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.2	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7.2		
	其他资金				
年度目标	解决承担转播陕西新闻广播和农村广播节目的陈仓区方山塬发射台设备运行维护问题, 实现陕西新闻广播和农村广播节目在陈仓区的无线覆盖, 使广大农民群众能够通过无线接收方式无偿收听省级广播节目。				
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	年补助资金(单位: 万元)	7.2	9
		社会成本	公共文化服务	公共服务	8
		生态环境成本	绿色低碳	绿色低碳	8
	产出指标	数量指标	正常运转发射设备数(单位: 套)	2	8
		质量指标	正常播出时间(小时/天)	≥18小时	9
		时效指标	补助资金核拨及时性	及时	8
	效益指标	经济效益指标	公共服务	公共服务	8
		社会效益指标	转播发射省级广播节目套数	2	8
		生态效益指标	绿色低碳	绿色低碳	8
		可持续影响指标	广播电视节目覆盖率	≥90%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	8

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

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称				预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务	新闻宣传	紧紧围绕打造最具发展活力新城区总目标,紧盯“一五六八”发展战略,紧贴区委、区政府重大决策部署,坚持以人民为中心的导向,以新闻宣传为核心,牢牢把握正确政治方向、舆论导向,为奋力谱写中国式现代化建设陈仓新篇章提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力。	578.8	578.8		执行率分值 (10分)	
	广播电视公共文化服务	高质量完成好中省广播电视节目无线转播发射任务,为人民群众提供优质公共文化服务。	58	58			
	金额合计		636.8	636.8			
	年度总体目标		年内在广播、电视、“爱陈仓”手机客户端、微信公众号等平台播发各类新闻稿件5000篇以上,力争在市级以上广播电视、党报党刊播发稿件50篇(条)以上,在市级及以上创优、评选中实现新突破,全面展示我区在推动高质量发展进程中取得的巨大成效。同时,在方山塬发射台通过无线方式转播发射中省近20套广播电视节目,为人民群众提供优质公共文化服务。				
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	年度支出预算总额(单位:万元)			636.8	9
		社会成本	公共服务			公共服务	8
		生态环境成本	绿色低碳			绿色低碳	8
	产出指标	数量指标	年内播发新闻稿件数量及转播广播电视节目套数			刊发新闻稿件不少于5000篇,转播中省12电视、6套广播节目	9
		质量指标	服务质效			优质高效	8
		时效指标	预算资金拨付及时性			及时	8
	效益指标	经济效益指标	公共服务			公共服务	8
		社会效益指标	新闻宣传和广播电视公共服务的影响力			显著提升	8
		生态效益指标	公共服务			公共服务	8
		可持续影响指标	新闻宣传和广播电视公共服务的持续性			长期坚持	8
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度			≥90%	8	

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		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
	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。