

中共宝鸡市陈仓区委宣传部 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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。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。

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

区融媒体中心内设办公室、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，承担中央及省市区广播电视节目无线转播发射任务。

二、工作任务

（一）持续深化全区意识形态工作，管好用好意识形态主阵地。

（二）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。

（三）持续深化舆论引导工作，积极扩大正面宣传，在

中央级媒体刊登新闻稿件不少于 30 篇（条），在省级媒体不少于 100 篇（条），在市级媒体不少于 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、“学习强国”管理员培训会。

（四）持续深化对全区社会科学、文学艺术团体的指导工作，推动我区社会科学和文学艺术工作繁荣发展。

（五）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。

（六）组织好 2025 年全区科技、卫生、文化三下乡活动。

（七）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。

（八）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工作，创新宣传形式，提升宣传质效。

（九）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。

（十）完成区委交办的其他工作。

三、预算单位构成

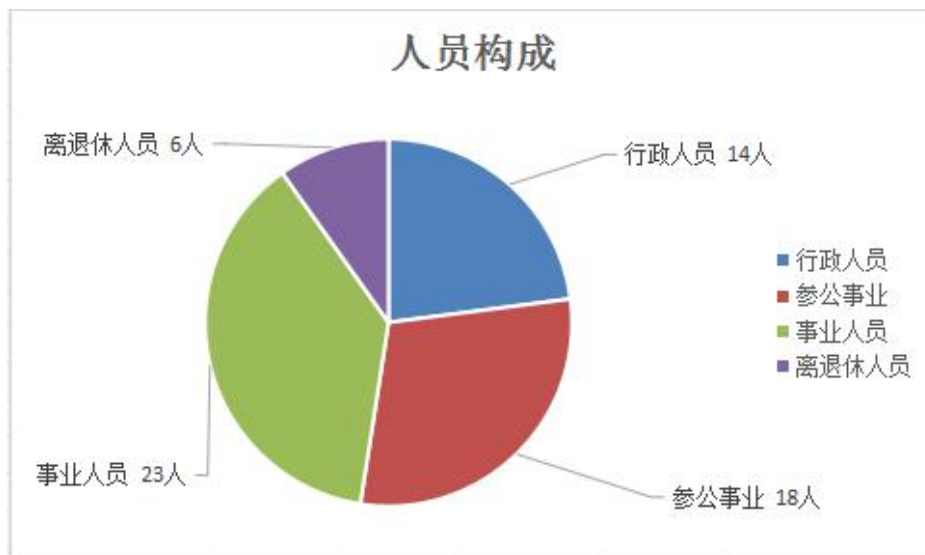
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	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 64 人，其中行政编制 15 人、事业编制 49 人；实有人员 55 人，其中行政 14 人、参公事业 18 人，事业 23 人。部门管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 860.37 万元、其中一般公共预算拨款收入 860.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 597.37 万元，主要原因是机构改革，新增基层单位；本部门当年预算支出 860.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 860.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 597.37 万元，主要原因是机构改革，新增基层单位。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 860.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 860.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 597.37 万元，主要原因是机构改革，新增基层单位；本部门当年财政拨款支出 860.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 860.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 597.37 万元，主要原因是机构改革，新增基层单位。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 860.37 万元，较上年增加 597.37 万元，主要原因是机构改革，新增基层单位。

2、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 860.37 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）187.83 万元，较上年增加 5.94 万元，原因是机构改革，新增基层单位。

(2) 行政运行（2070801）371.24 万元，较上年增加 371.2 万元，原因是机构改革，新增基层单位。

(3) 一般行政管理事务（2070802）38 万元，较上年增加 38 万元，原因是机构改革，新增基层单位。

(4) 其他广播电视支出（2070899）50.8 万元，较上年增加 50.8 万元，原因是机构改革，新增基层单位。

(5) 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）38.2 万元，较上年增加 38.2 万元，原因是机构改革，新增基层单位。

(6) 行政部门离退休（2080501）1.9 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是机构改革，新增基层单位。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.66 万元，较上年增加 54.64 万元，原因是机构改革，新增基层单位。

(8) 死亡抚恤（2080801）1.44 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是机构改革，新增基层单位。

(9) 其他优抚支出（2080899）0 万元，较上年无变化。

(10) 行政部门医疗（2101101）32.59 万元，较上年增加 23.5 万元，原因是机构改革，新增基层单位。

(11) 住房公积金（2210201）62.72 万元，较上年增加 45.92X 万元，原因是机构改革，新增基层单位。

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。

本部门当年一般公共预算支出 860.37 万元，其中：

工资福利支出（301）675.97 万元，较上年增加 489.19 万元，原因是机构改革，新增基层单位；

商品和服务支出（302）181.37 万元，较上年增加 105.2 万元，原因是机构改革，新增基层单位；

对个人和家庭的补助（303）3.04 万元，较上年增加 3X 万元，原因是机构改革，新增基层单位。

资本性支出（310）0 万元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 860.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）675.97 万元，较上年增加 489.19 万元，原因是机构改革，新增基层单位；

机关商品和服务支出（502）181.37 万元，较上年增加 105.2 万元，原因是机构改革，新增基层单位；

对个人和家庭的补助（509）3.04 万元，较上年增加 3X 万元，原因是机构改革，新增基层单位；

基础设施建设（503）0 万元，较上年无变化。

(四) 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。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6.9 万元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全区宣传思想文化安全工作会议	1 月	120	0.5	
2	全区 2025 年意识形态工作培训会	3 月	120	0.5	
3	全区网络舆情应对处置工作会议暨意识形态领域形势分析研判会（一季度）	3 月	120	0.4	
4	全区优秀自媒体座谈会暨采风活动	5 月	80	0.2	
5	全区属地“自媒体”摸排管理工作推进会	5 月	130	0.5	
6	全区网络舆情应对处置工作会议暨意识形态	6 月	100	0.5	

	领域形势分析研判会（二季度）				
7	全区意识形态和新时代文明实践志愿服务工作培训会	6月	120	0.5	
8	区委网信委工作会	7月	120	0.5	
9	扫黄打非推进会	7月	120	0.5	
10	全区网评员、通讯员、“学习强国”管理员培训会	8月	120	0.6	
11	全区文旅商体融合推进会	8月	80	0.2	
12	全区网络舆情应对处置工作会议暨意识形态领域形势分析研判会（三季度）	9月	120	0.5	
13	全区意识形态工作联席会议（年中）	7	120	0.5	
14	全区意识形态工作联席会议（年终）	12	120	0.5	
15	全区网络舆情应对处置工作会议暨意识形态领域形势分析研判会（四季度）	12	120	0.5	

七、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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 860.37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 92.37 万元，较上年增加 50.75 万元，原因是机构改革，新增基层单位。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宝鸡市陈仓区委宣传部

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

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2025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13	2025年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	860.37	一、部门预算	860.37	一、部门预算	860.37	一、部门预算	860.37
2	1、财政拨款	860.37	1、一般公共服务支出	187.33	1、人员经费和公用经费支出	771.37	1、机关工资福利支出	675.97
3	(1)一般公共预算拨款	860.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	675.97	2、机关商品和服务支出	181.37
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	89.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	92.37	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	89.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	496.24	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	79.00	(2)商品和服务支出	89.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	62.72				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	860.37	本年支出合计	860.37	本年支出合计	860.37	本年支出合计	860.37
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	8603735.00	支出总计	860.37	支出总计	860.37	支出总计	860.37

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	860.37	一、财政拨款	860.37	一、财政拨款	860.37	一、财政拨款	860.37
2	1、一般公共预算拨款	860.37	1、一般公共服务支出	187.33	1、人员经费和公用经费支出	771.37	1、机关工资福利支出	675.97
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	89.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	675.97	2、机关商品和服务支出	181.37
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	92.37	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	89.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	496.24	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	79.00	(2)商品和服务支出	89.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.04
11			10、卫生健康支出	32.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	62.72				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	860.37	本年支出合计	860.37	本年支出合计	860.37	本年支出合计	860.37
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	860.37	支出总计	860.37	支出总计	860.37	支出总计	860.37

2025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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	860.38	690.66	80.73	89.00	
2	201	一般公共服务支出	187.83	157.71	30.13	0.00	
3	20133	宣传事务	187.83	157.71	30.13	0.00	
4	2013301	行政运行	187.83	157.71	30.13	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	498.24	358.94	50.30	89.00	
6	20708	广播电视	460.04	358.94	50.30	50.80	
7	2070801	行政运行	371.24	358.94	12.30	0.00	
8	2070802	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00	0.00	
9	2070899	其他广播电视支出	50.80	0.00	0.00	50.80	
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.20	0.00	0.00	38.20	
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.20	0.00	0.00	38.20	
12	208	社会保障和就业支出	79.00	78.70	0.30	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	77.56	77.26	0.30	0.00	
14	2080501	行政单位离退休	1.90	1.60	0.30	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.66	75.66	0.00	0.00	
16	20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	
17	2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	32.59	32.59	0.00	0.00	

19	21011	行政事业单位医疗	32.59	32.59	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	32.59	32.59	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	62.72	62.72	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	62.72	62.72	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	62.72	62.72	0.00	0.00	

2025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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			860.37	690.66	80.71	89.00	
2	301	工资福利支出			675.98	675.98	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	251.92	251.92	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.81	114.81	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.85	48.85	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	84.22	84.22	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.66	75.66	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.59	32.59	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.72	62.72	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.21	5.21	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			181.35	11.64	80.71	89.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	25.76	0.00	25.76	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	38.20	0.00	0.00	38.20	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	4.85	0.00	4.85	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	7.17	0.00	7.17	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	8.20	0.00	8.20	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	57.60	0.00	6.80	50.80	
19	30215	会议费	50202	会议费	6.90	0.00	6.90	0.00	

20	30216	培训费	50203	培训费	2.50	0.00	2.50	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.83	0.00	1.83	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	11.10	0.00	11.10	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.64	11.64	1.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.10	0.00	3.10	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			3.04	3.04	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	0.00	0.00	

2025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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	771.38	690.66	80.73	
2	201	一般公共服务支出	187.33	157.71	29.63	
3	20133	宣传事务	187.33	157.71	29.63	
4	2013301	行政运行	187.33	157.71	29.63	
5	205	教育支出	2.50	0.00	2.50	
6	20508	进修及培训	2.50	0.00	2.50	
7	2050803	培训支出	2.50	0.00	2.50	
8	207	文化旅游体育与传媒支出	407.24	358.94	48.30	
9	20708	广播电视	407.24	358.94	48.30	
10	2070801	行政运行	369.24	358.94	10.30	
11	2070802	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00	
12	208	社会保障和就业支出	79.00	78.70	0.30	
13	20805	行政事业单位养老支出	77.56	77.26	0.30	
14	2080501	行政单位离退休	1.90	1.60	0.30	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.66	75.66	0.00	
16	20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	
17	2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	
18	210	卫生健康支出	32.59	32.59	0.00	

19	21011	行政事业单位医疗	32.59	32.59	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	32.59	32.59	0.00	
21	221	住房保障支出	62.72	62.72	0.00	
22	22102	住房改革支出	62.72	62.72	0.00	
23	2210201	住房公积金	62.72	62.72	0.00	

2025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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			771.37	690.66	80.71	
2	301	工资福利支出			675.98	675.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	251.92	251.92	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.81	114.81	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.85	48.85	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	84.22	84.22	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.66	75.66	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.59	32.59	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.72	62.72	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.21	5.21	0.00	
11	302	商品和服务支出			92.35	11.64	80.71	
12	30201	办公费	50201	办公经费	25.76	0.00	25.76	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	4.85	0.00	4.85	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	7.17	0.00	7.17	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	8.20	0.00	8.20	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.80	0.00	6.80	
19	30215	会议费	50202	会议费	6.90	0.00	6.90	
20	30216	培训费	50203	培训费	2.50	0.00	2.50	

21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.83	0.00	1.83	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	11.10	0.00	11.10	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.64	11.64	1.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.10	0.00	3.10	
25	303	对个人和家庭的补助			3.04	3.04	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	89.00	
2	109	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部	89.00	
3	109001	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部	38.20	
4		专用项目	38.20	
5		中央支持地方公共文化服务体系建设补助	38.20	
6		农家书屋补助资金	38.20	农家书屋补助资金
7	109002	宝鸡市陈仓区融媒体中心	50.80	
8		专用项目	50.80	
9		中央支持地方公共文化服务体系建设补助	50.80	
10		中央支持地方公共文化服务体系补助资金（无线数字覆盖运维费）	42.80	2025年中央支持地方公共文化服务体系，广播电视无线数字覆盖运维费项目
11		中央支持地方公共文化服务体系无线模拟覆盖运维费	8.00	在我区方山塬发射台，通过无线方式转播发射中央模拟广播电视信号。

2025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

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024年									2025年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	8.40	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.90	0.50	11.23	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	6.90	2.50	2.83	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2	109	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部	8.40	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.90	0.50	11.23	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	6.90	2.50	2.83	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
3	109001	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会宣传部	8.40	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.90	0.50	8.40	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	109002	宝鸡市陈仓区融媒体中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.83	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	

表13

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护费			
主管单位		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:	50.80		
		其中:财政拨款	50.80		
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	正常运转发射设备数	3部	
		质量指标	正常播出时间(小时/天)	≥18小时	
		时效指标	维护费用核拨率	100%	
		成本指标	年维护费用	50.8万元	
	效益指标	经济效益指标	公共服务	公共服务	
		社会效益指标	无偿收听收看中央数字广播电视节目套数	中央数字广播节目3套 中央数字广播节12套	
		生态效益指标	绿色低碳	绿色低碳	
		可持续影响指标	无线数字广播电视节目覆盖率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	≥95%	

表13

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新时代文明实践中心农家书屋补助资金			
主管单位		中共宝鸡市陈仓区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.20		
		其中:财政拨款	38.20		
		其他资金			
总体目标	引导和支持地方提供基本文化服务,加强农家书屋阵地建设,保障群众读书看报,开展文化活动。				
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	加强农家书屋管理	全区191村(社区) 每村60本图书	
		质量指标	公共文化软件改善	公共文化服务得到保障	
		时效指标	项目实施时间	1年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国民体质提升	$\geq 10\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平提升	$\geq 10\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	$\geq 90\%$	

表14

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共宝鸡市陈仓区委宣传部				
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
		1. 保证机关正常运行 2. 确保机关人员运行经费，包括工资福利及日常办公公用经费，对个人和家庭补助经费等。			860.37	860.37
	金额合计			860.37	860.37	
年度总体目标	<p>1. 督导各镇街、各部门扎实推进意识形态责任制落实，定期开展专项督查研判；</p> <p>2. 做好文明城市常态化创建工作，年内推荐申报省级文明单位（包括校园、乡镇、社区）17家，区级文明单位占比达80%，文明村占比达到60%；</p> <p>3. 持续开展群众性精神文明“五大创建”活动，广泛开展陈仓好人、道德模范、文明家庭等推荐评选活动，择优推荐省、市新一届精神文明建设先进集体，持续推进“美丽乡村·文明家园”建设与乡村文化振兴工作；</p> <p>4. 突出外宣工作“一条主线、一个重点、九个方面”。聚焦“撤县设区二十年，谱写陈仓高质量发展新篇章”主题，实施文艺精品创作工程，开展“五个一”文艺创作，在市级以上媒体广泛宣传撤县设区二十年新成就、新变化和典型经验。</p> <p>5. 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。高质量完成好中央无线覆盖工程和地面数字覆盖工程近20套中央广播电视节目的转播发射任务。</p>					
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	本年度总体目标任务		100%	
		质量指标	高质量完成全年目标任务： 1. 创优作品获奖数 2. 做好文明城市常态化创建工作 3. 持续开展群众性精神文明“五大创建”活动 4. 突出外宣工作“一条主线、一个重点、九个方面”		100%	
		时效指标	每月完成相应的工作进度，全面完成所有目标任务		100%	
		成本指标	在质量有保障的前提下，话费成本最少		100%	
	效益指标	经济效益指标	做好招商引资和争取上级资金工作		100%	
		社会效益指标	新闻的传播力、影响力		年发稿5000篇以上，外宣稿件50篇以上	
		生态效益指标	做好文明城市常态化创建工作		100%	
		可持续影响指标	全天候全方位开展宣传		积极开展各项新闻宣传活动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续开展群众性精神文明“五大创建”活动		100%	

表15

2025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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注: 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。