

中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部（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：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、一般公共预算财政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、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 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，指导协调全区各级党（工）委、党组宣传思想文化工作。

2. 统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。制定实施哲学、社会科学发展规划。

3. 负责规划组织全区思想政治教育工作。组织开展全区性重大宣传活动。负责全区爱国主义教育和国防教育工作，培育和践行社会主义核心价值观。配合区委组织部做好党员教育工作。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建设。

4. 统筹协调组织全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。指导协调全区新闻发布工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好来访记者的引导和服务。统筹协调新媒体宣传，建设管理区级融媒体建设工作。

5. 指导协调部署全区精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动。负责全区思想道德建设，协调做好未成年人思想道德建设、志愿服务等活动。

6. 统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权等。统筹规划和指导协调全区电影事业和产业发展，指导协调全区性重大电影活动。

7. 统筹指导协调全区文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展

。拟订扶持文化产业发展的意见措施。协调有关部门拟订全区文化产业总体发展规划。指导协调推动精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

8. 负责全区宣传思想文化系统人才培养和管理工作，主管全区文化、宣传系统和企业思想政治工作。组织实施全区宣传文化干部教育培训。

9. 贯彻落实党的文艺工作路线方针政策，组织引导文艺工作者听取和反映文艺界的情况和意见。组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，宣传金台，推出有地域特色的文艺精品。

10. 负责管理、协调全区社会科学界学会、协会、研究会工作。组织开展学术交流，推动全区社会科学学术研究活动。加强全区社会科学界的团结以及与学术团体、理论工作部门、实际工作部门的联系、协作，促进社科研究成果转化与应用。维护各学会和社科工作者正当权益。

## （二）机构设置

宣传部设办公室、理论教育组、创建管理组、网络信息组、文化产业组、新闻出版组、文联社科组等7个内设机构。本年度与上年比较无变化。

## 二、工作任务

拟定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。（二）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。（三）负责全区爱国主义教育和国防教育工作，培育和践行社会主义核心价值观。（四）统筹协调组织全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。（五）指导协调部署全区精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动。（六）统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权等。（七）统筹指导协调全区文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展。指导协调推动精

神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。（八）负责全区宣传思想文化系统人才培养和管理工作，主管全区文化、宣传系统和企业思想政治工作。（九）贯彻落实党的文艺工作路线方针政策，组织引导文艺工作者听取和反映文艺界的情况和意见。（十）负责管理、协调全区社会科学界学会、协会、研究会工作。

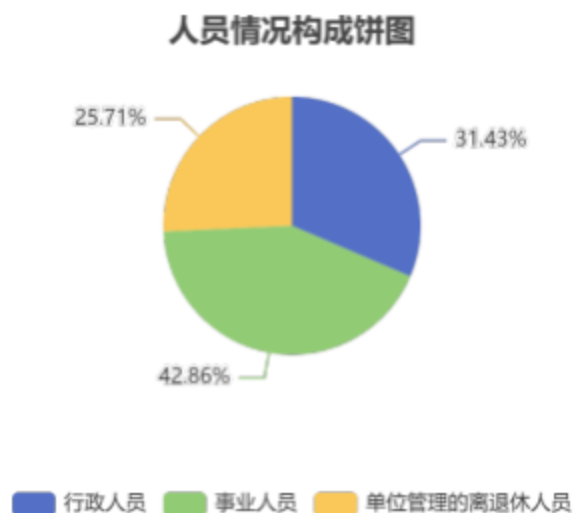
### 三、预算单位构成

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	中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部本级 (机关)	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制29人，其中行政编制11人、事业编制18人；实有人员26人，其中行政11人、事业15人。单位管理的离退休人员9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392.35万元，其中一般公共预算财政拨款收入392.35万元，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34.16万元，增长9.54%，增长的主要原因是：业务量增大，人员增加，调整工资福利支出；本部门当年预算支出392.35万元，其中一般公共预算财政拨款支出392.35万元、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34.16万元，增长9.54%，增长的主要原因是：业务量增大，人员增加，调整工资福利支出。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入392.35万元，其中一般公共预算财政拨款收入392.35万元、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34.16万元，增长9.54%，增长的主要原因是：业务量增大，人员增加，调整工资福利支出；本部门财政拨款支出392.35万元，其中一般公共预算财政拨款支出392.35万元、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34.16万元，增长9.54%，增长的主要原因是：业务量增大，人员增加，调整工资福利支出。

## 七、一般公共预算财政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财政拨款支出392.35万元，较上年增加34.16万元，增长9.54%，增长的主要原因是：业务量增大，人员增加，调整工资福利支出。

## （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392.35万元，其中：

1. 行政运行（2013301）296.89万元，较上年增加23.20万元，增长8.48%，增长的主要原因是：业务量增大，人员增加，调整工资福利支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.79万元，较上年增加4.70万元，增长13.80%，增长的主要原因是：调整缴费基数，人员增加。

3. 行政单位医疗（2101101）19.08万元，较上年增加2.43万元，增长14.57%，增长的主要原因是：调整缴费基数，人员增加。

4. 公务员医疗补助（2101103）6.25万元，较上年减少0.00万元，下降0.05%，下降的主要原因是：新增人员标准低于调出人员。

5. 住房公积金（2210201）31.34万元，较上年增加3.83万元，增长13.94%，增长的主要原因是：调整缴费基数，人员增加。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

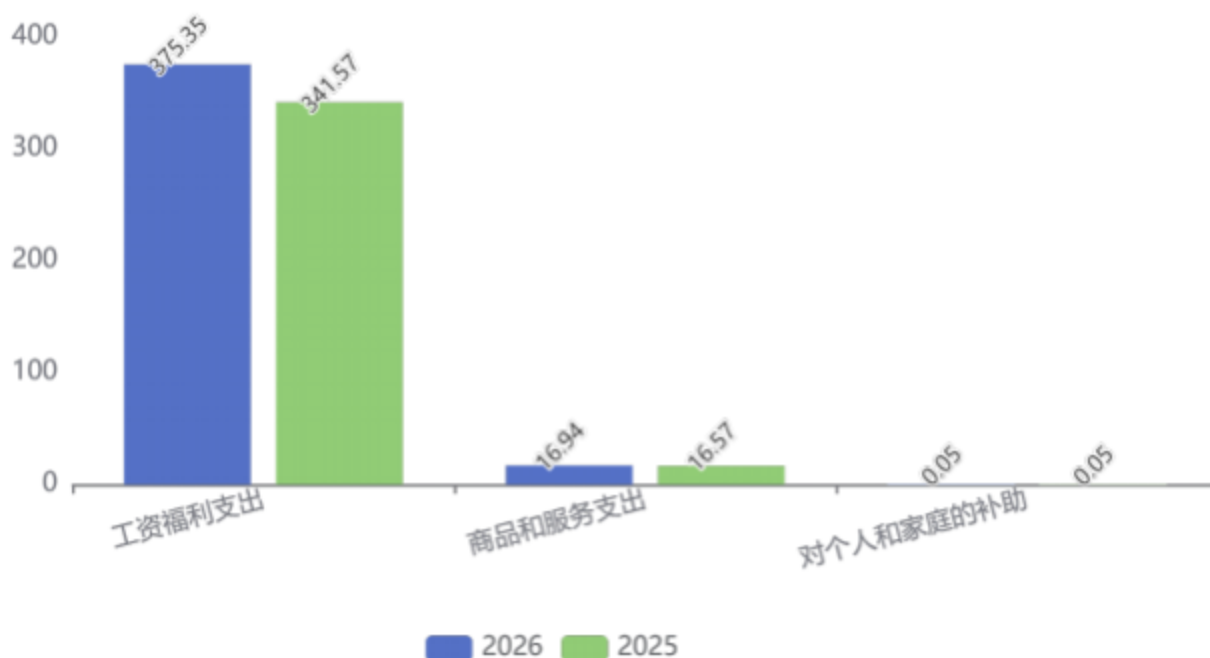
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出392.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）375.35万元，较上年增加33.79万元，增长9.89%，增长的主要原因是：人员增加，调整工资福利支出。

（2）商品和服务支出（302）16.94万元，较上年增加0.37万元，增长2.26%，增长的主要原因是：业务量增大，人员增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



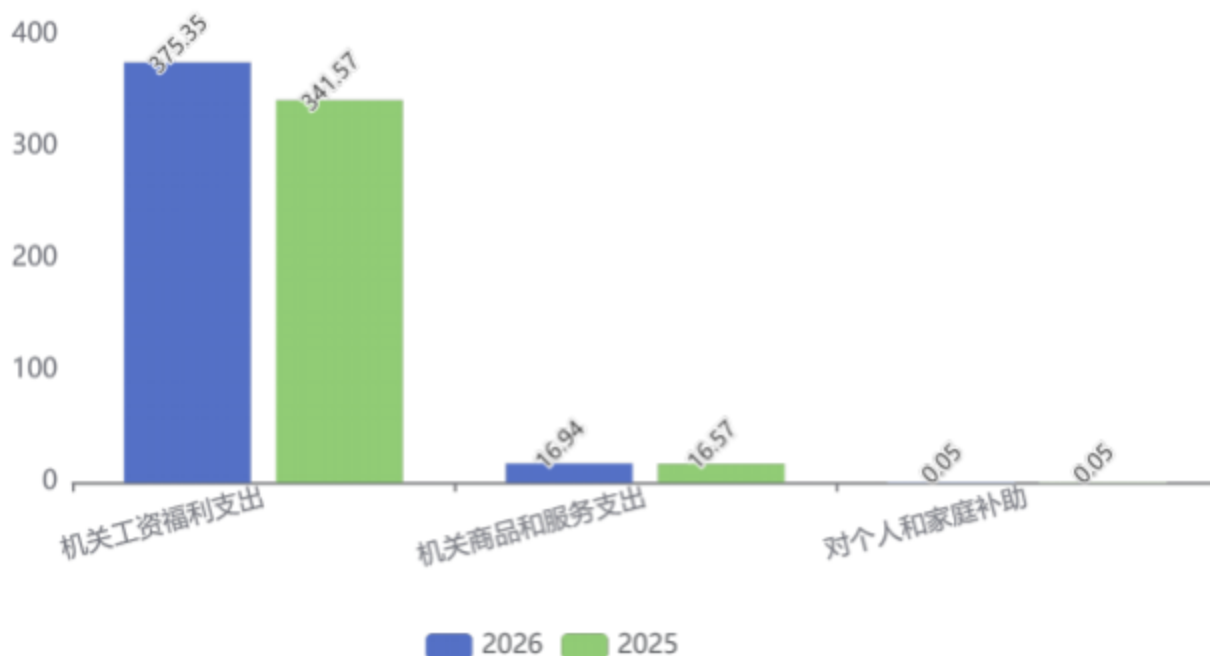
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出392.35万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）375.35万元，较上年增加33.79万元，增长9.89%，增长的主要原因是：调整工资福利支出，人员增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）16.94万元，较上年增加0.37万元，增长2.26%，增长的主要原因是：业务量增大，人员增加。

(3) 对个人和家庭补助（509）0.05万元，较上年无增减。

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，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

## 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0.35万元，较上年减少0.01万元，下降1.43%，下降的主要原因是：厉行节约，优化支出结构。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.35万元，较上年下降0.01万元，下降1.43%，下降的主要原因是：厉行节约，优化支出结构。

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0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 会议费明细表

单位：万元

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

## 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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财政拨款392.35万元，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8.00万元，较上年增加0.00万元。

## 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。

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：中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部（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	是	不涉及
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财政拨款“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

## 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	3923505.18	一、部门预算	3923505.18	一、部门预算	3923505.18	一、部门预算	3923505.18
1.财政拨款	3923505.18	1.一般公共服务支出	2968928.64	1.人员经费和公用经费支出	3923505.18	1.机关工资福利支出	3753541.18
(1)一般公共预算财政拨款	3923505.18	2.外交支出		(1)工资福利支出	3753541.18	2.机关商品和服务支出	169424.00
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	169424.00	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	540.00	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	
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出		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		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	387893.84	(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)对个人和家庭的补助		9.对个人和家庭的补助	540.00
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	253262.32	(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.上级上级支出			
		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	313420.38				
		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	3923505.18	本年支出合计	3923505.18	本年支出合计	3923505.18	本年支出合计	3923505.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	3923505.18	支出总计	3923505.18	支出总计	3923505.18	支出总计	3923505.18

## 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	一般公共预算财政拨款		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	3923505.18	3923505.18										
332	中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部	3923505.18	3923505.18										
332001	中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部	3923505.18	3923505.18										

## 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	3923505.18	3923505.18								
332	中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部	3923505.18	3923505.18								
332001	中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部	3923505.18	3923505.18								

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	3923505.18	一、财政拨款	3923505.18	一、财政拨款	3923505.18	一、财政拨款	3923505.18
1. 一般公共预算财政拨款	3923505.18	1. 一般公共预算支出	2968928.64	1. 人员经费和公用经费支出	3923505.18	1. 机关工资福利支出	3753541.18
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	3753541.18	2. 机关商品和服务支出	169424.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	169424.00	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	540.00	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	
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出		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		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	387893.84	(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	540.00
		10. 卫生健康支出	253262.32	(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	313420.38				
		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	3923505.18	本年支出合计	3923505.18	本年支出合计	3923505.18	本年支出合计	3923505.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3923505.18	支出总计	3923505.18	支出总计	3923505.18	支出总计	3923505.18

## 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	3923505.18	3843505.18	80000.00		
201	一般公共服务支出	2968928.64	2888928.64	80000.00		
20133	宣传事务	2968928.64	2888928.64	80000.00		
2013301	行政运行	2968928.64	2888928.64	80000.00		
208	社会保障和就业支出	387893.84	387893.84			
20805	行政事业单位养老支出	387893.84	387893.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387893.84	387893.84			
210	卫生健康支出	253262.32	253262.32			
21011	行政事业单位医疗	253262.32	253262.32			
2101101	行政单位医疗	190795.12	190795.12			
2101103	公务员医疗补助	62467.2	62467.2			
221	住房保障支出	313420.38	313420.38			
22102	住房改革支出	313420.38	313420.38			
2210201	住房公积金	313420.38	313420.38			

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			3923505.18	3843505.18	80000.00		
301	工资福利支出			3753541.18	3753541.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1233084.00	1233084.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	532707.84	532707.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	616813.20	616813.20			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	330609.60	330609.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	387893.84	387893.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185946.45	185946.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62467.20	62467.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4848.67	4848.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	313420.38	313420.38			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	85750.00	85750.00			
302	商品和服务支出			169424.00	89424.00	80000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	14900.00		14900.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	9600.00		9600.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3500.00		3500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4000.00		4000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8550.00		8550.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3450.00		3450.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6000.00		6000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89424.00	89424.00			
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	3923505.18	3843505.18	80000.00	
201	一般公共服务支出	2968928.64	2888928.64	80000.00	
20133	宣传事务	2968928.64	2888928.64	80000.00	
2013301	行政运行	2968928.64	2888928.64	80000.00	
208	社会保障和就业支出	387893.84	387893.84		
20805	行政事业单位养老支出	387893.84	387893.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387893.84	387893.84		
210	卫生健康支出	253262.32	253262.32		
21011	行政事业单位医疗	253262.32	253262.32		
2101101	行政单位医疗	190795.12	190795.12		
2101103	公务员医疗补助	62467.20	62467.20		
221	住房保障支出	313420.38	313420.38		
22102	住房改革支出	313420.38	313420.38		
2210201	住房公积金	313420.38	313420.38		

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			3923505.18	3843505.18	80000.00	
301	工资福利支出			3753541.18	3753541.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1233084.00	1233084.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	532707.84	532707.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	616813.20	616813.20		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	330609.60	330609.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	387893.84	387893.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185946.45	185946.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62467.20	62467.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4848.67	4848.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	313420.38	313420.38		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	85750.00	85750.00		
302	商品和服务支出			169424.00	89424.00	80000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14900.00		14900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9600.00		9600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3500.00		3500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4000.00		4000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8550.00		8550.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3450.00		3450.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6000.00		6000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89424.00	89424.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

## 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
------	----------	------	------

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			

表12

部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

功能分类	科目名称	上年						当年						连续两年预算										
		合计	一般公共预算财政拨款“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算财政拨款“三公”经费预算					会议费	培训费							
			本位	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费					本位	因公出国(境)费	公务接待费	本位	因公出国(境)费			公务接待费	本位	因公出国(境)费	公务接待费			
						本位	公务用车运行维护费															本位	公务用车运行维护费	
	合计	2500.00	2300.00		2300.00				2420.00	2420.00		2420.00					250.00	-20.00		-20.00				
208	中国共产党拉萨市委员会区党委各直属机关	2500.00	2300.00		2300.00				2420.00	2420.00		2420.00					250.00	-20.00		-20.00				
20801	中国共产党拉萨市委员会区党委各直属机关	2500.00	2300.00		2300.00				2420.00	2420.00		2420.00					250.00	-20.00		-20.00				

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					
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			
	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(单位)名称		中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部				
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	
	基本支出	保障单位正常运转及人员工资福利待遇按照国家政策落实到位	392.35万元	392.35万元		
金额合计			392.35万元	392.35万元		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,深入学习贯彻习近平文化思想、习近平总书记历次来陕考察和来宝考察重要讲话重要指示精神,认真落实全国、全省、全市宣传部长会议、区委十六届十一次全会暨区委经济工作会议部署要求,围绕中心、服务大局,聚焦文化强区建设,勇担新的文化使命,做到“六个抓实”,为谱写中国式现代化建设的金台新篇章、争当全市高质量发展排头兵提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。					
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	人员经费控制率(%)	100	10	
			“三公”经费控制率(%)	100	10	
	产出指标	数量指标	年度预算执行率(%)	≥95	10	
		质量指标	人员经费发放差错率(%)	≤5	10	
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之后(天)	<20	10	
	社会效益指标	社会效益指标	单位管理科学化规范化精细化高效化水平	不断提高	10	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度(%)	≥95	10	
服务对象满意度(%)			≥95	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		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。