

中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部
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

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。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. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察开展专项检查。

3. 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。

4. 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。

5. 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中心建设工作。

6. 贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署；负责处理区委网络安全和信息化委员会日常工作；协调督促有关方面落实区委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求；统筹推进全区网络安全和信息化法治、标准建设；组织协调全区网络宣传管理和舆论引导工作；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件以及有关应急工作；会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；负责网站转载新闻稿源的管理；推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；组织开展网上评论工作。

7. 统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

8. 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。组织实施全区文明单位的检查评比、命名表彰。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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。配合做好全区思想政治工作专业职称评审及新闻系统职称评审工作。

12. 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；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖；主办文艺期刊；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。

13. 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

（一）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）统筹协调党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。（三）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。（四）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。（五）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。协调并会同有关部门做好来访记者（六）贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署。（七）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。（八）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。组织实施全区文明单位的检查评比、命名表彰。（九）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。（十）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。（十一）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。（十二）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。（十三）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

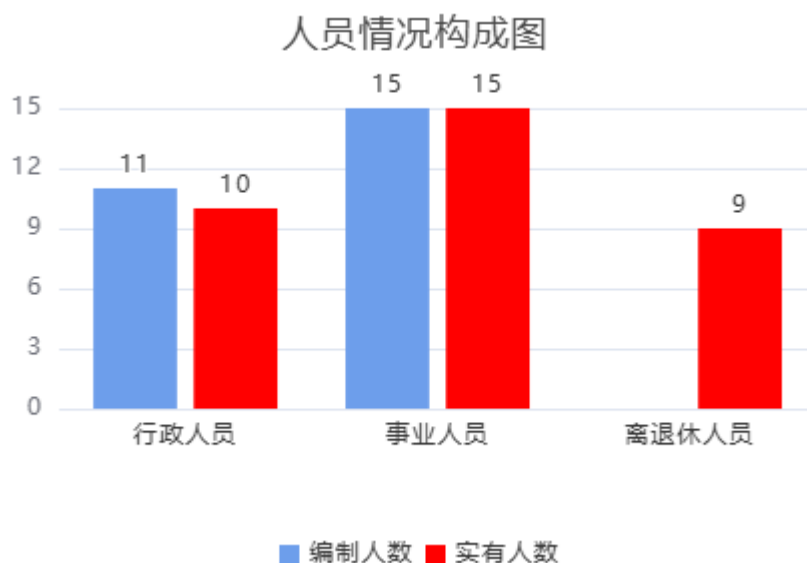
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	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26人，其中行政编制11人，事业编制15人；实有人员25人，其中行政10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358.19万元，其中：一般公共预算拨款358.19万元，较上年增加15.17万元，增长4.42%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年预算支出358.19万元，其中：一般公共预算拨款358.19万元，较上年增加15.17万元，增长4.42%，增长的主要原因是：人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入358.19万元，其中：一般公共预算拨款收入358.19万元，较上年增加15.17万元，增长4.42%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年财政拨款支出358.19万元，其中：一般公共预算拨款支出358.19万元，较上年增加15.17万元，增长4.42%，增长的主要原因是：人员增加。

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358.19万元，较上年增加15.17万元，增长4.42%，增长的主要原因是：人员增加。

（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358.19万元，其中：

1. 行政运行（2013301）273.69万元，较上年增加13.79万元，增长5.31%，增长的主要原因是：人员增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.09万元，较上年增加0.36万元，增长1.07%，增长的主要原因是：人员增加；

3. 行政单位医疗（2101101）16.65万元，较上年增加0.68万元，增长4.26%，增长的主要原因是：人员增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）6.25万元，较上年增加0.13万元，增长2.12%，增长的主要原因是：人员增加；

5. 住房公积金（2210201）27.51万元，较上年增加0.21万元，增长0.77%，增长的主要原因是：人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

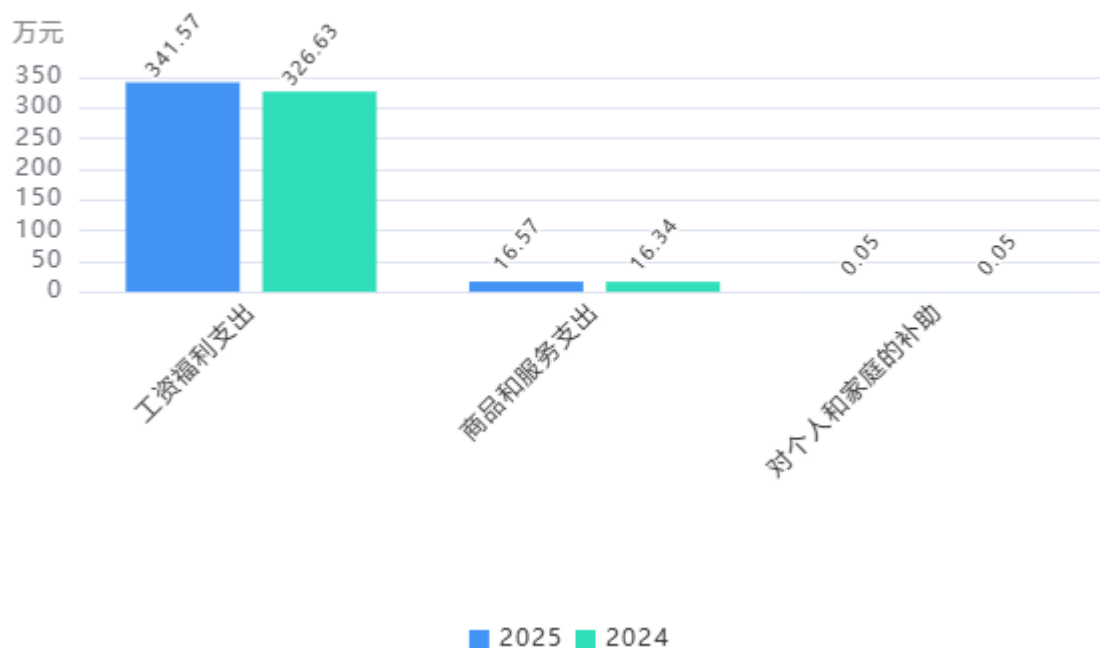
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出358.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）341.57万元，较上年增加14.94万元，增长4.57%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）16.57万元，较上年增加0.23万元，增长1.41%，增长的主要原因是：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



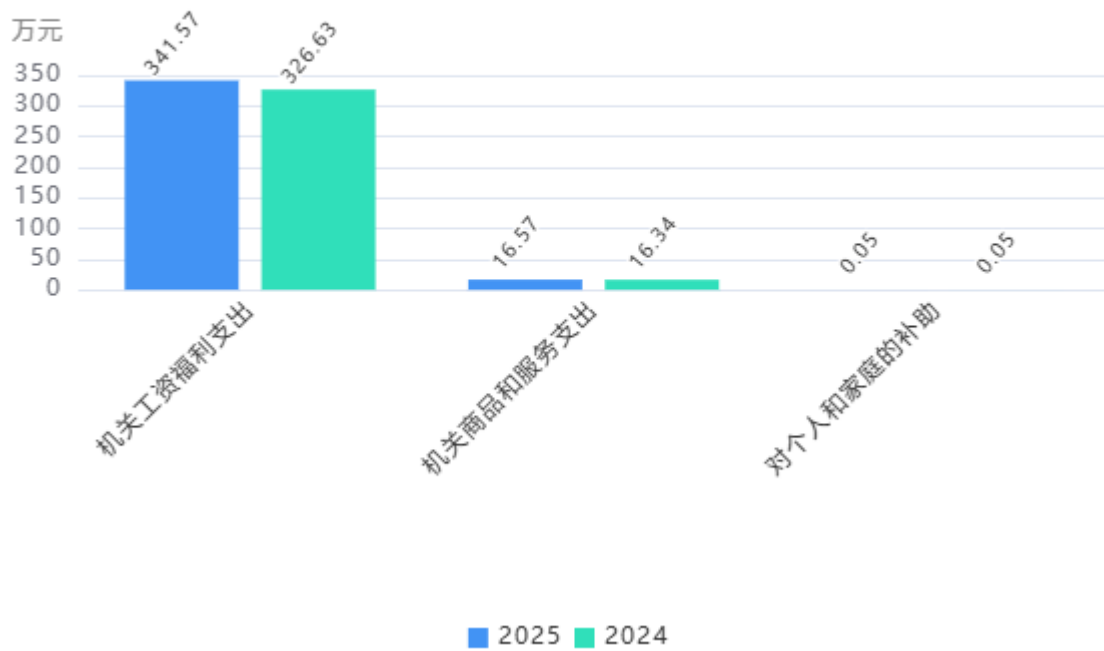
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出358.19万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）341.57万元，较上年增加14.94万元，增长4.57%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）16.57万元，较上年增加0.23万元，增长1.41%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（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，并已公开空表。

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0.35万元，较上年增加0.35万元，增长100.00%，增长的主要原因是：工作需要。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，较上年增加0.35万元，增长

100.00%，增长的主要原因是：工作需要；

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。

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拨款358.19万元，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0.64万元，增长8.70%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	不涉及预算政府性基金收支表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及专项业务经费支出表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购
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	不涉及专项业务经费
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	不涉及专项资金

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	3,581,901.79	一、部门预算	3,581,901.79	一、部门预算	3,581,901.79	一、部门预算	3,581,901.79
1、财政拨款	3,581,901.79	1、一般公共服务支出	2,736,933.00	1、人员经费和公用经费支出	3,581,901.79	1、机关工资福利支出	3,415,681.79
(1)一般公共预算拨款	3,581,901.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,415,681.79	2、机关商品和服务支出	165,680.00
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	165,680.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	340,865.13	(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	229,029.10	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	275,074.56				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,581,901.79	本年支出合计	3,581,901.79	本年支出合计	3,581,901.79	本年支出合计	3,581,901.79
使用非财政拨款结余		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	3,581,901.79	支出总计	3,581,901.79	支出总计	3,581,901.79	支出总计	3,581,901.79

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	3,581,901.79	3,581,901.79										
332	中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部	3,581,901.79	3,581,901.79										
332001	中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部	3,581,901.79	3,581,901.79										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,581,901.79	3,581,901.79								
332	中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部	3,581,901.79	3,581,901.79								
332001	中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部	3,581,901.79	3,581,901.79								

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	3,581,901.79	一、财政拨款	3,581,901.79	一、财政拨款	3,581,901.79	一、财政拨款	3,581,901.79
1、一般公共预算拨款	3,581,901.79	1、一般公共服务支出	2,736,933.00	1、人员经费和公用经费支出	3,581,901.79	1、机关工资福利支出	3,415,681.79
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	3,415,681.79	2、机关商品和服务支出	165,680.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	165,680.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	340,865.13	(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	229,029.10	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	275,074.56				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,581,901.79	本年支出合计	3,581,901.79	本年支出合计	3,581,901.79	本年支出合计	3,581,901.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,581,901.79	支出总计	3,581,901.79	支出总计	3,581,901.79	支出总计	3,581,901.79

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	3,581,901.79	3,501,901.79	80,000.00		
201	一般公共服务支出	2,736,933.00	2,656,933.00	80,000.00		
20133	宣传事务	2,736,933.00	2,656,933.00	80,000.00		
2013301	行政运行	2,736,933.00	2,656,933.00	80,000.00		
208	社会保障和就业支出	340,865.13	340,865.13			
20805	行政事业单位养老支出	340,865.13	340,865.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,865.13	340,865.13			
210	卫生健康支出	229,029.10	229,029.10			
21011	行政事业单位医疗	229,029.10	229,029.10			
2101101	行政单位医疗	166,533.10	166,533.10			
2101103	公务员医疗补助	62,496.00	62,496.00			
221	住房保障支出	275,074.56	275,074.56			
22102	住房改革支出	275,074.56	275,074.56			
2210201	住房公积金	275,074.56	275,074.56			

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				3,581,901.79	3,501,901.79	80,000.00		
301	工资福利支出			3,415,681.79	3,415,681.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,044,391.80	1,044,391.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	581,960.20	581,960.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	555,806.00	555,806.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	365,305.00	365,305.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	340,865.13	340,865.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,059.25	162,059.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,496.00	62,496.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,473.85	4,473.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,074.56	275,074.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,250.00	23,250.00			
302	商品和服务支出			165,680.00	85,680.00	80,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	46,500.00		46,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,500.00		3,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85,680.00	85,680.00			
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			

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	3,581,901.79	3,501,901.79	80,000.00	
201	一般公共服务支出	2,736,933.00	2,656,933.00	80,000.00	
20133	宣传事务	2,736,933.00	2,656,933.00	80,000.00	
2013301	行政运行	2,736,933.00	2,656,933.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	340,865.13	340,865.13		
20805	行政事业单位养老支出	340,865.13	340,865.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,865.13	340,865.13		
210	卫生健康支出	229,029.10	229,029.10		
21011	行政事业单位医疗	229,029.10	229,029.10		
2101101	行政单位医疗	166,533.10	166,533.10		
2101103	公务员医疗补助	62,496.00	62,496.00		
221	住房保障支出	275,074.56	275,074.56		
22102	住房改革支出	275,074.56	275,074.56		
2210201	住房公积金	275,074.56	275,074.56		

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			3,581,901.79	3,501,901.79	80,000.00	
301	工资福利支出			3,415,681.79	3,415,681.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,044,391.80	1,044,391.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	581,960.20	581,960.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	555,806.00	555,806.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	365,305.00	365,305.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	340,865.13	340,865.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,059.25	162,059.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,496.00	62,496.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,473.85	4,473.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,074.56	275,074.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,250.00	23,250.00		
302	商品和服务支出			165,680.00	85,680.00	80,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46,500.00		46,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,500.00		3,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85,680.00	85,680.00		
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		

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

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			

表11

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况											
				合计	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费																	
						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		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	
								费	维护费									费	维护费									费	维护费					费	维护费
合计												3,500.00	3,500.00			3,500.00						3,500.00	3,500.00			3,500.00									
332		中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部										3,500.00	3,500.00			3,500.00						3,500.00	3,500.00			3,500.00									
	332001	中国共产党宝鸡市金台区委员会宣传部										3,500.00	3,500.00			3,500.00						3,500.00	3,500.00			3,500.00									

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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				
		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。

部门整体支出绩效目标表

(2025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	
	工作经费	办公费、工会经费、职工基本工资、津贴、降温、取暖、公积金、社保、奖金、独子费等支出	358.19	358.19		
金额合计			358.19	358.19		
年度总体目标	目标1：年度内保障职工人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。等各类工资福利以及奖金的发放，确保人员待遇稳步提升。 目标2：部门基本运转等					
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	工作经费		358.19	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障职工工资、津补贴、社保、公积金等；公用经费部门基础运转		34人（含退休）	10
		质量指标	按照市委宣传部、区委、区政府目标任务完成年内工作任务		完成	10
		时效指标	2025年度		一年	10
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展		完成率100%	10
		社会效益指标	促进社会宣传氛围浓郁		完成率100%	10
		生态效益指标	开展环境友好型宣传		效果显著提升	10
		可持续影响指标	可持续发展强劲		效果显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层群众满意度		≥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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				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。