

宝鸡市新时代文明实践指导中心
2025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、公用经费安排说明

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

承担全市精神文明建设方面的事务性工作，负责全市新时代文明实践工作的统筹规划、协调指导、经典宣传和检查考核等方面的事务性工作，并完成市委宣传部（市委文明办）交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设：秘书组、业务组、综合组、宣传组四个组室。

二、工作任务

2025年，全市文明实践工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，坚持把高质量发展贯穿始终，进一步深化“1454”工作举措，全力推行阵地建设提升、理论宣讲提质、活动品牌提档、服务效能提高“四化四力”工作法，促进新时代文明实践中心建设在广度上拓展、在深度上掘进、在层次上升级。（一）推动阵地拓展“品质化”，提升文明实践“服务力”。坚持“群众在哪里，文明实践就延伸到哪里”。一是延伸拓展再发力。把阵地触角向镇村集市、小区广场等区域延伸，向爱教基地、文明单位、公共文化场所等空间扩展，因地制宜建设

更多群众身边的文明实践基地（点），新增一批文明实践精品线路，通过宣讲、研学、夏令营等方式，着力推进“文明实践地图”集章打卡活动释放新动能，使文明实践更具趣味性、更好融入万家烟火。二是资源赋能再发力。深入挖掘麟游、千阳等县区资源禀赋，探索建设集多种功能于一体的文明实践综合体（带），确保大门常开、内容常新、活动常态。围绕群众需求“是什么”、部门资源“有什么”、文明实践“干什么”，按照“五帮五送”模式，提升全市1159家文明单位与新时代文明实践中心（所、站）结对共建工作质效，推动优质资源向基层下沉。三是示范带动再发力。充分发挥文明实践“十百千万”创评项目作用，完善相应功能，打造示范地标，全景化宣传展示文明实践“十百千万”项目成果，年内摸清全市各级书院、书屋底数，申报1至2所省级新时代文明实践学习书院，持续提升阵地综合服务效能。

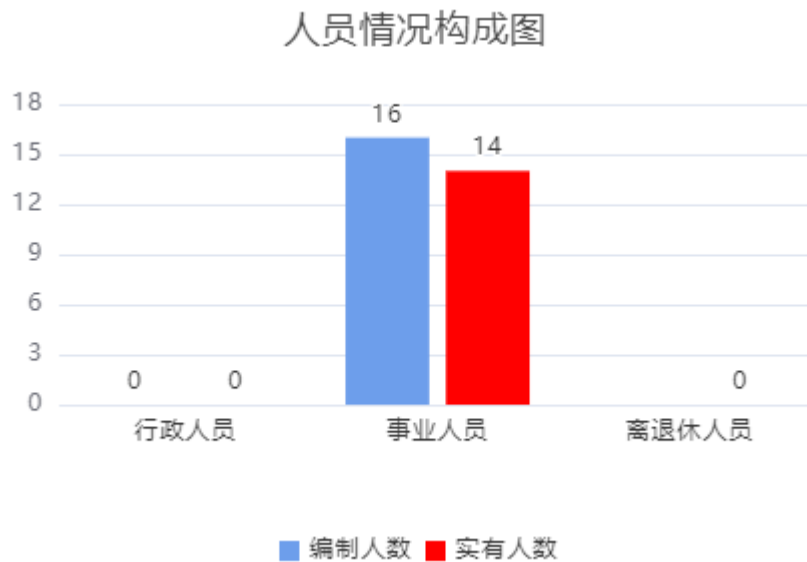
（二）推动理论宣讲“多元化”，提升文明实践“引领力”。始终聚焦传播党的创新理论首要任务。一是持续壮大宣讲队伍。探索建立宣讲师激励嘉许机制，发掘补充基层一线宣讲力量，经过集中培训、备课试讲，举办全市性宣讲师基本功大赛、风采展示等活动，努力锻造出政治坚定、技能精湛、服务常态的群众性宣讲队伍。二是持续丰富宣讲形式。大力实施“十百千万”宣讲工程，发挥专家学者、乡土能人、新时代文明实践宣讲师作用，运用启迪心智的金句、直抵人心的暖语、感人肺腑的故事，以“理论宣讲+文化文艺+文明集市”的方式，开展场景化、分众化、互动化宣讲，让

群众在春风化雨中感受理论的温度、思想的魅力。三是持续注重互动体验。学习运用“千万工程”经验，将社区、农村作为新时代文明实践志愿服务主阵地、主场景，推动学雷锋活动常态长效，对人口密集在社区场所实施常态化服务，对居住分散的农村院落利用集市集会等时机进行精准化服务，更好激发群众情感共鸣、增进思想认同。（三）推动特色活动“全域化”，提升文明实践“吸引力”。始终秉持“阵地是形，活动是魂”理念。一是全面拓展活动载体。探索实施“文明实践+”工程，设立文明实践集中活动日，结合“强基工程—文艺助力基层精神文明建设”“一月一主题”等，按照群众参与、所站报送、中心推荐模式，固定每月第四周周五开展“每月有约·文明实践大舞台”群众性活动，并同步开展市级示范展演，让文明实践有规律有节奏、为群众所期盼。二是实现供需精准对接。围绕“服务老、养育小、让中青年发展好”等群众最现实关切，用足用活文明单位“结对共建”力量，广泛开展志愿服务关爱行动，常态化开展“崇德向善周礼宝鸡”主题文艺汇演，策划以“弘扬时代新风共筑美好生活”为主题“移风易俗”宣传教育活动，将文明新风送到群众身边、送进群众心坎。三是打造优质服务品牌。围绕推进传统节日振兴，不断擦亮“我在新时代文明实践中心过佳节”品牌，同时坚持文明实践项目培育与成果运用并重，常态长效推进“红小凤”“雍心帮”等160余个中省市获奖项目的复制推广与深化发展，对现有项目进一步挖掘提炼、拓展深度，推出更多受欢迎、可持续、叫得响的项目品

牌。（四）推动服务保障“精细化”，提升文明实践“凝聚力”。始终坚持市级抓推进、县级抓落实、镇村抓落地。一是加强统筹协调一体推进。按照文明实践工作指引，建立文明实践中心主任挂点联系制度，完善三级书记共同抓工作机制，参照省上新时代文明实践中心、所、站奖补办法及时研究制定我市落实举措，适时召开全市文明实践工作座谈会，举办专题培训班，推动文明实践工作向纵深发展。二是充分发挥特色资源优势。以“文明实践我行动”为主题，动员各部门、单位、校园广泛开展“传文明送科技”“文明实践助学有人”“文化遗产保护传承”等文明实践活动，联合宝文理、宝职院等高校共建新时代文明实践志愿服务项目孵化基地，重点开展知识传授和项目培育。三是营造全民参与浓厚氛围。充分发挥新时代文明实践智慧云平台作用，拍摄发布《文明实践看宝鸡》系列宣传推广视频，设计制作一批实用价值高、传播力度强的文创产品，广泛设置文明实践公益广告、宣传标语，让文明实践处处可见、时时可感，营造出全社会支持参与文明实践的生动局面。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员0人。



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192.48万元，其中：一般公共预算拨款192.48万元，较上年增加16.58万元，增长9.42%，增长的主要原因是：本单位调入两名同志，调出一名同志，工资及公用经费增加；本单位当年预算支出192.48万元，其中：一般公共预算拨款192.48万元，较上年增加16.58万元，增长9.42%，增长的主要原因是：本单位调入两名同志，调出一名同志，工资及公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入192.48万元，其中：一般公共预算拨款收入192.48万元，较上年增加16.58万元，增长9.42%，增长的主要原因是：本单位调入两名同志，调出一名

同志，工资及公用经费增加；本单位当年财政拨款支出192.48万元，其中：一般公共预算拨款支出192.48万元，较上年增加16.58万元，增长9.42%，增长的主要原因是：本单位调入两名同志，调出一名同志，工资及公用经费增加。

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192.48万元，较上年增加16.58万元，增长9.42%，增长的主要原因是：本单位调入两名同志，调出一名同志，工资及公用经费增加。

（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192.48万元，其中：

1. 事业运行（2013350）162.30万元，较上年增加13.05万元，增长8.74%，增长的主要原因是：本单位调入两名同志，调出一名同志，工资及公用经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.31万元，较上年增加2.26万元，增长13.26%，增长的主要原因是：本单位调入两名同志，调出一名同志，工资及养老保险增加；

3. 事业单位医疗（2101102）10.87万元，较上年增加1.26万元，增长13.11%，增长的主要原因是：本单位调入两名同志，调出一名同志，工资及医疗保险增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

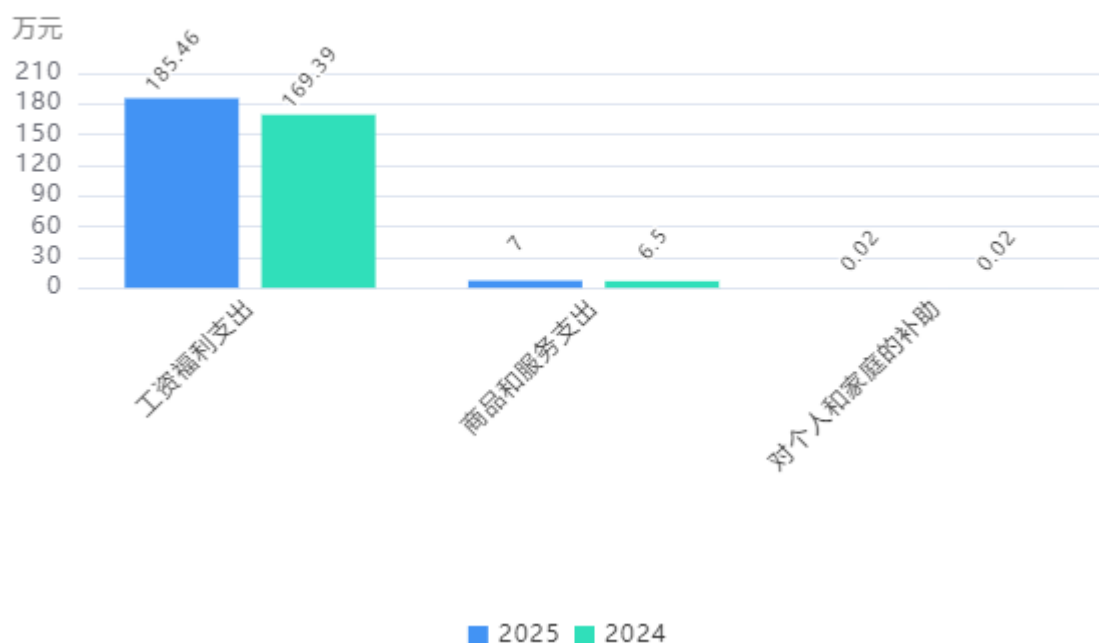
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出192.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）185.46万元，较上年增加16.07万元，增长9.49%，增长的主要原因是：本单位调入两名同志，调出一名同志，工资增加；

（2）商品和服务支出（302）7.00万元，较上年增加0.50万元，增长7.69%，增长的主要原因是：本单位调入两名同志，调出一名同志，公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

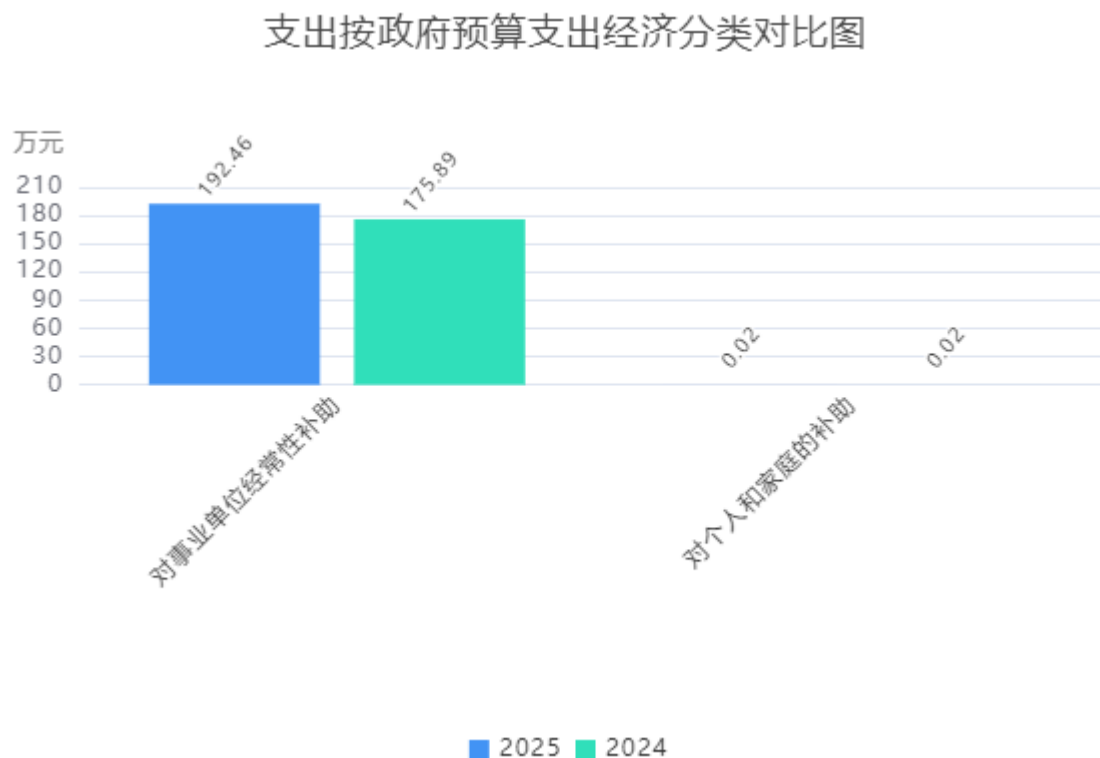


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出192.48万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）192.46万元，较上年增加16.57万元，增长9.42%，增长的主要原因是：本单位

调入两名同志，调出一名同志，工资及公用经费增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年无增减。



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，并已公开空表。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元,较上年无增减。

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拨款192.48万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.00万元，较上年增加0.50万元，增长7.69%，增长的主要原因是：本单位调入两人，调出一人，公用经费增加。

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、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市新时代文明实践指导中心

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	是	不涉及
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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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	1,924,815.00	一、部门预算	1,924,815.00	一、部门预算	1,924,815.00	一、部门预算	1,924,815.00
1、财政拨款	1,924,815.00	1、一般公共服务支出	1,623,040.00	1、人员经费和公用经费支出	1,894,815.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,924,815.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,824,635.00	2、机关商品和服务支出	
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	70,000.00	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	180.00	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	1,924,635.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	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		(1)工资福利支出	30,000.00	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	193,068.00	(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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	108,707.00	(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、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					
		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	1,924,815.00	本年支出合计	1,924,815.00	本年支出合计	1,924,815.00	本年支出合计	1,924,815.00
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	1,924,815.00	支出总计	1,924,815.00	支出总计	1,924,815.00	支出总计	1,924,815.00

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	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	1,924,815.00	1,924,815.00										
502	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	1,924,815.00	1,924,815.00										
502003	宝鸡市新时代文明实践指导中心	1,924,815.00	1,924,815.00										

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	1,924,815.00	1,924,815.00								
502	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	1,924,815.00	1,924,815.00								
502003	宝鸡市新时代文明实践指导中心	1,924,815.00	1,924,815.00								

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	1,924,815.00	一、财政拨款	1,924,815.00	一、财政拨款	1,924,815.00	一、财政拨款	1,924,815.00
1、一般公共预算拨款	1,924,815.00	1、一般公共服务支出	1,623,040.00	1、人员经费和公用经费支出	1,894,815.00	1、机关工资福利支出	
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	1,824,635.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70,000.00	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	180.00	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	1,924,635.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	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	30,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	193,068.00	(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	180.00
		10、卫生健康支出	108,707.00	(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、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					
		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	1,924,815.00	本年支出合计	1,924,815.00	本年支出合计	1,924,815.00	本年支出合计	1,924,815.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,924,815.00	支出总计	1,924,815.00	支出总计	1,924,815.00	支出总计	1,924,815.00

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）

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	1,924,815.00	1,824,815.00	70,000.00	30,000.00	
201	一般公共服务支出	1,623,040.00	1,523,040.00	70,000.00	30,000.00	
20133	宣传事务	1,623,040.00	1,523,040.00	70,000.00	30,000.00	
2013350	事业运行	1,623,040.00	1,523,040.00	70,000.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	193,068.00	193,068.00			
20805	行政事业单位养老支出	193,068.00	193,068.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,068.00	193,068.00			
210	卫生健康支出	108,707.00	108,707.00			
21011	行政事业单位医疗	108,707.00	108,707.00			
2101102	事业单位医疗	108,707.00	108,707.00			

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				1,924,815.00	1,824,815.00	70,000.00	30,000.00	
301	工资福利支出			1,854,635.00	1,824,635.00		30,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	590,136.00	590,136.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	877,704.00	877,704.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193,068.00	193,068.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,774.00	103,774.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,933.00	4,933.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	30,000.00			30,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,020.00	13,020.00			
302	商品和服务支出			70,000.00		70,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,200.00		24,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,800.00		30,800.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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）

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	1,894,815.00	1,824,815.00	70,000.00	
201	一般公共服务支出	1,593,040.00	1,523,040.00	70,000.00	
20133	宣传事务	1,593,040.00	1,523,040.00	70,000.00	
2013350	事业运行	1,593,040.00	1,523,040.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	193,068.00	193,068.00		
20805	行政事业单位养老支出	193,068.00	193,068.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,068.00	193,068.00		
210	卫生健康支出	108,707.00	108,707.00		
21011	行政事业单位医疗	108,707.00	108,707.00		
2101102	事业单位医疗	108,707.00	108,707.00		

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			1,894,815.00	1,824,815.00	70,000.00	
301	工资福利支出			1,824,635.00	1,824,635.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	590,136.00	590,136.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	877,704.00	877,704.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193,068.00	193,068.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,774.00	103,774.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,933.00	4,933.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,020.00	13,020.00		
302	商品和服务支出			70,000.00		70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,200.00		24,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,800.00		30,800.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

表9

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	
		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

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	30,000.00	
502	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	30,000.00	
502003	宝鸡市新时代文明实践指导中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	宣传	30,000.00	
	2025年医疗补助	30,000.00	2025年医疗补助

表11

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

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

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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费					因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费																
							公务用车购置 费								公务用车运行 维护费					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								
合计																															
502	中国共产党宝鸡市委员会宣传部																														
502003	宝鸡市新时代文明实践指导中心																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度目标责任考核奖				
主管部门		宝鸡市委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.78		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14.78			
		其他资金				
年度目标	目标1: 根据考核结果, 发放年度考核奖 目标2: 保障机构正常运行, 提升单位发展水平。					
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	指标1: 人均标准		9000元/人	10
	产出指标	数量指标	指标1: 发放人数		14人	10
		质量指标	指标1: 发放标准		据实发放	10
		时效指标	指标1: 发放时效性		及时	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展		成效显著	10
		社会效益指标	指标1: 提高幸福指数		成效显著	10
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数		成效显著	10
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展		成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度		100%	10

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市新时代文明实践指导中心			
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	
	任务1	人员工资	182.48	182.48		
	任务2	公用经费	7	7		
	任务3	专项业务经费	3	3		
	金额合计		192.48	192.48		
年度总体目标	目标1：人员工资和公用经费 目标2：目标1：保障机构正常运行，提升单位发展水平。					
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	指标1：资金额度		192.48	10
	产出指标	数量指标	指标1：发放人数		14人	10
		质量指标	指标1：发放标准		据实发放	10
		时效指标	指标1：发放时效性		每月10号之前	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展		成效显著	10
		社会效益指标	指标1：提高幸福指数		成效显著	10
		生态效益指标	指标1：提高生态指数		成效显著	10
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展		成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		100%	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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宝鸡市新时代文明实践指导中心				
主管部门		宝鸡市委宣传部		实施期限	2025年1月-12月	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30		
	其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1：保障机构正常运行，提升单位发展水平。 目标2：与中省媒体合作，对全市精神文明建设、新时代文明实践特色亮点工作和经验做法进行宣传报道，提升全市新时代文明实践工作影响力。 目标3：做好全市新时代文明实践各项工作，扩大宝鸡对外知名度。			目标1：保障机构正常运行，提升单位发展水平。 目标2：与中省媒体合作，对全市精神文明建设、新时代文明实践特色亮点工作和经验做法进行宣传报道，提升全市新时代文明实践工作影响力。 目标3：做好全市新时代文明实践各项工作，扩大宝鸡对外知名度。		
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	指标1：资金额度		30	10
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖机构数		1个	10
		质量指标	指标1：发放标准		据实发放	10
		时效指标	指标1：发放时效性		及时	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展		成效显著	10
		社会效益指标	指标1：提高幸福指数		成效显著	10
		生态效益指标	指标1：提高生态指数		成效显著	10
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展		成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		100%	10

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。