中国共产党宝鸡市委员会宣传部

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、省委和市委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全市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。按照市委统一部署，指导协调全市各级党委宣传部门和市直宣传思想文化系统各部门工作。2、统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和市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，结合巡视巡察工作开展专项检查。3、统筹指导协调全市理论研究、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、负责规划组织全市思想政治教育工作。组织开展全市性重大宣传活动。负责全市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。配合市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、负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全市新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。6、统筹规划和指导协调全市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。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。7、统筹指导协

调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体宣传、建设与管理。指导县级融媒体中心建设工作。8、统筹规划和指导协调全市电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市性重大电影活动。9、统筹指导协调全市文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展。组织实施扶持文化产业发展的意见措施。协调有关部门拟订全市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。宏观协调指导管理文化艺术创作生产。10、统筹指导全市舆情信息工作，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。11、统筹协调组织全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。指导协调全市新闻发布工作，负责市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境外来访记者的引导和服务。12、指导协调部署全市精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动。指导新时代文明实践中心建设工作。组织实施全市各级文明单位的动态测评、认定命名。负责全市思想道德建设工作，协调做好未成年人思想道德建设、各级道德模范、好人推荐评选等工作。13、按照市委干部管理有关规定的权限，考察任免代市委管理的干部。对县（区）党委宣传部长的任免提出意见。负责全市

宣传思想文化系统人才培养和管理工作。组织实施全市宣传文化干部教育培训。负责市重点国有文化企业领导干部管理。负责全市思想政治工作专业职称评审。会同有关部门做好全市新闻系列职称评审工作。14、负责新闻媒体驻宝机构的监督管理，负责全市新闻从业人员监督管理。领导和管理市委理论讲师团（市思想政治工作研究会、市延安精神研究会）、市记协。

（二）机构设置

部机关设置办公室、宣传科、理论研究科、文教干部科、机关党委、新闻科、创建管理科、思想道德建设科、综合协调科、对外宣传办公室、文化产业发展办公室、电影出版科、市委理论讲师团。下属单位有宝鸡市新时代文明实践指导中心。

二、工作任务

1.深化理论武装工程，坚持不懈推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根。2.做好意识形态工作，落实意识形态工作责任制。3.做好党的二十大、二十届二中、三中全会精神和各类主题宣传。4.深化社会主义核心价值观培育和践行工程，深入推进精神文明建设，培育担当民族复兴大任的时代新人。5.深化文化繁荣发展工程，推动文化事业全面繁荣和文化产业快速发展。6.深化干部队伍建设工程，以党的政治建设为统领，切实加强宣传战线自身建设。

三、预算单位构成

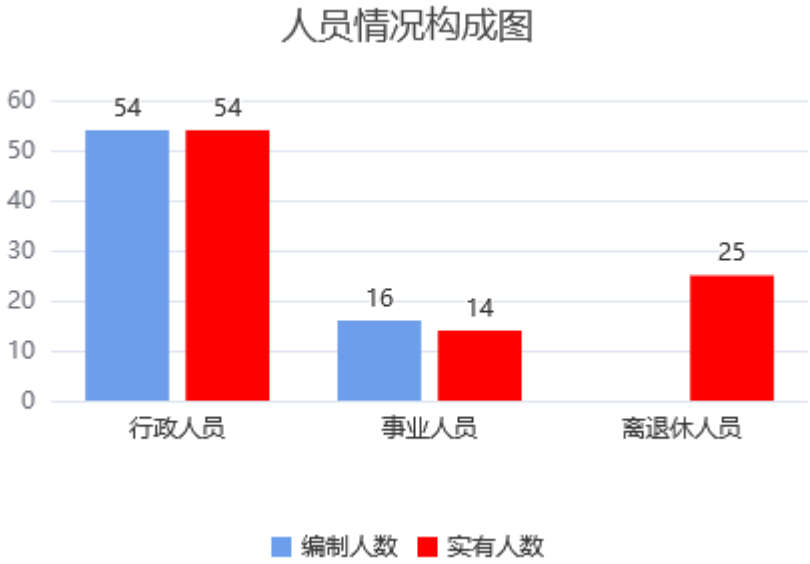
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市委员会宣传部本级（机关）	
2	宝鸡市新时代文明实践指导中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制70人，其中行政编制54人，事业编制16人；实有人员68人，其中行政54人，事业14人。单位管理的离退休人员25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1,200.18万元，其中：一般公共预算拨款1,200.18万元，较上年增加13.95万元，增长1.18%，增长的主要原因是：实有人员增加；本部门当年预算支出1,200.18万元，其中：一般公共预算拨款1,200.18万元，较上年增加13.95万元，增长1.18%，增长的主要原因是：实有人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,200.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1,200.18万元，较上年增加13.95万元，增长1.18%，增长的主要原因是：实有人员增加；本部门当年财政拨款支出1,200.18万元，其中：一般公共预算拨款支出1,200.18万元，较上年增加13.95万元，增长1.18%，增长的主要原因是：实有人员增加。

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1,200.18万元，较上年增加13.95万元，增长1.18%，增长的主要原因是：实有人员增加。

（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1,200.18万元，其中：

1.行政运行（2013301）841.93万元，较上年增加13.36

万元，增长1.61%，增长的主要原因是：实有人员增加；

2.事业运行（2013350）162.30万元，较上年减少45.95万元，下降22.06%，下降的主要原因是：事业单位人员减少；

3.行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少13.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离休人员工资未纳入一般公共预算支出；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.55万元，较上年增加38.75万元，增长44.64%，增长的主要原因是：实有人员增加；

5.行政单位医疗（2101101）59.52万元，较上年增加24.15万元，增长68.28%，增长的主要原因是：实有人员增加；

6.事业单位医疗（2101102）10.87万元，较上年减少2.80万元，下降20.48%，下降的主要原因是：事业单位人员减少。

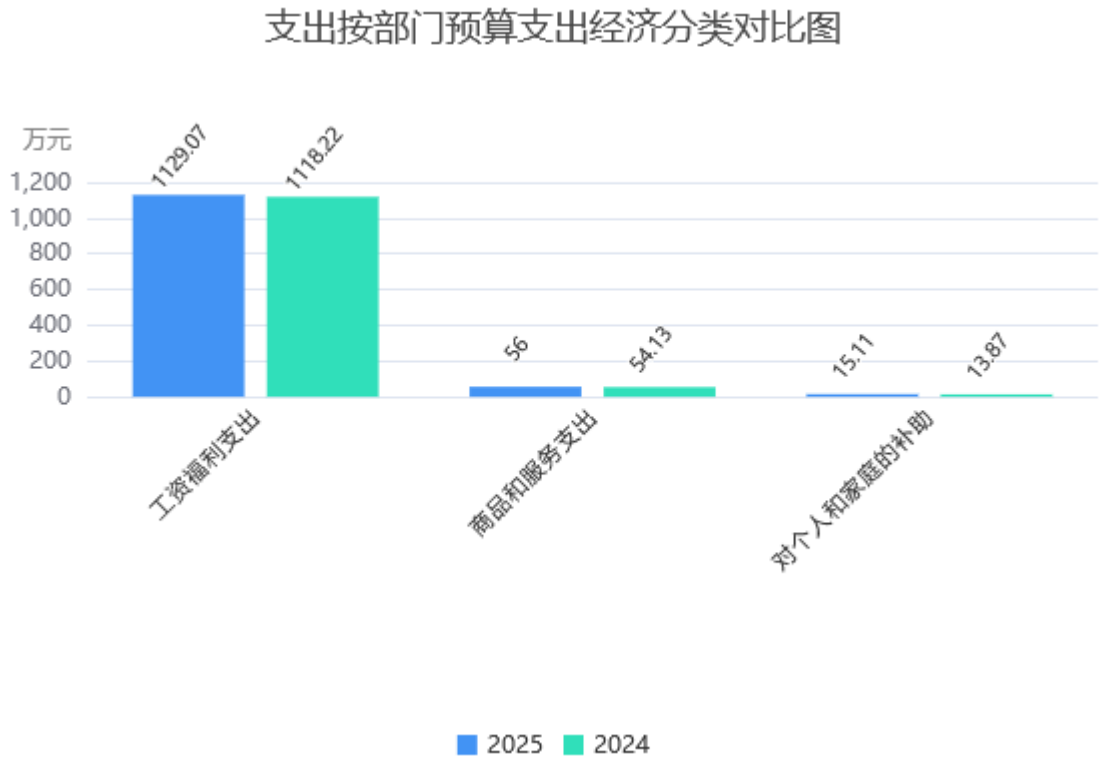
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,200.18万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,129.07万元，较上年增加10.85万元，增长0.97%，增长的主要原因是：实有人员增加；

（2）商品和服务支出（302）56.00万元，较上年增加1.87万元，增长3.45%，增长的主要原因是：实有人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.11万元，较上年增加1.24万元，增长8.94%，增长的主要原因是：实有人员增加。



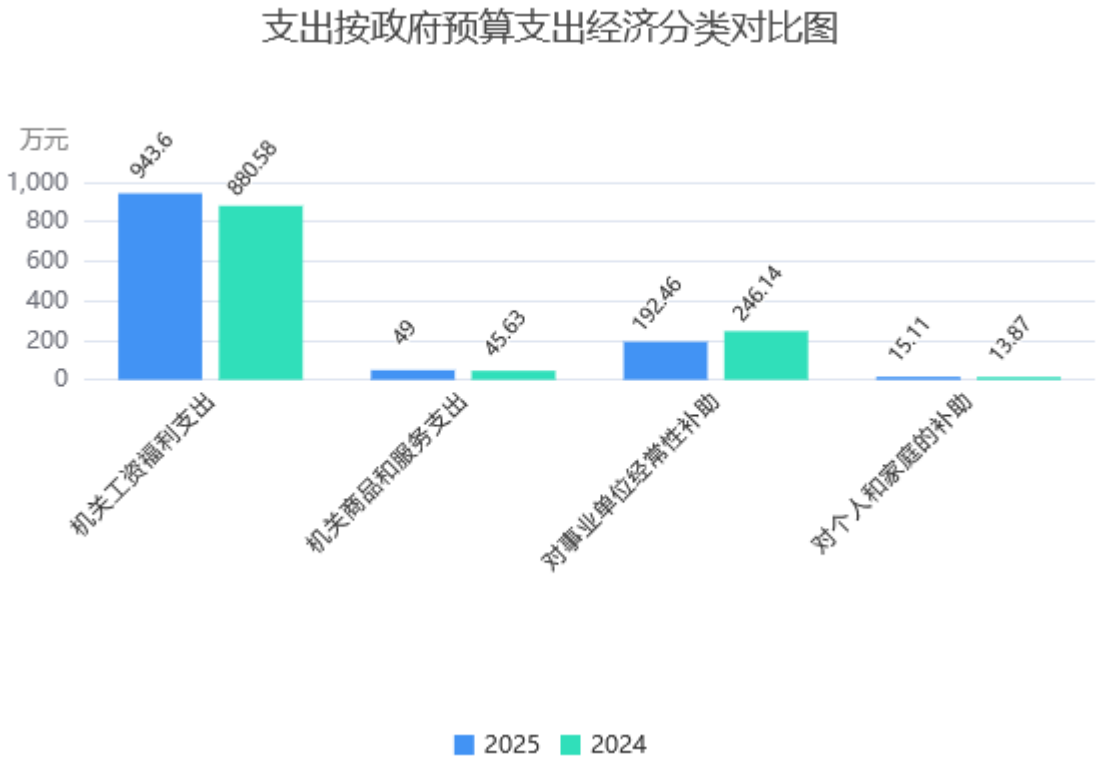
2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,200.18万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）943.60万元，较上年增加63.02万元，增长7.16%，增长的主要原因是：实有人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）49.00万元，较上年增加3.37万元，增长7.39%，增长的主要原因是：实有人员增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）192.46万元，较上年减少53.68万元，下降21.81%，下降的主要原因是：事业单位实有人员减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）15.11万元，较上年增加1.24万元，增长8.94%，增长的主要原因是：实有人员增加。



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8.00万元，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6.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，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4.50万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市宣传思想文化工作会议	2025年3月5日	150	1.00	
2	全市新闻宣传工作培训会议	2025年10月17日	120	2.00	
3	全市意识形态工作培训	2025年11月13日	120	1.50	

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	全市党委党组中心组学习秘书及理论宣讲骨干培训班	2025年9月17日	150	2.00	

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1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1,200.18万元，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56.00万元，较上年增加1.88万元，增长3.46%，增长的主要原因是：实有人员增加。

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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
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	否	
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	本部门不涉及

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	12,001,750.00	一、部门预算	12,001,750.00	一、部门预算	12,001,750.00	一、部门预算	12,001,750.00
1、财政拨款	12,001,750.00	1、一般公共服务支出	10,022,349.00	1、人员经费和公用经费支出	11,785,900.00	1、机关工资福利支出	9,436,029.00
(1)一般公共预算拨款	12,001,750.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,074,814.00	2、机关商品和服务支出	490,000.00
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	560,000.00	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	151,086.00	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	20,000.00	(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	215,850.00	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	215,850.00	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	1,255,536.00	(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	151,086.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	703,865.00	(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	12,001,750.00	本年支出合计	12,001,750.00	本年支出合计	12,001,750.00	本年支出合计	12,001,750.00
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	12,001,750.00	支出总计	12,001,750.00	支出总计	12,001,750.00	支出总计	12,001,750.00

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		12,001,750.00	12,001,750.00										
502	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	12,001,750.00	12,001,750.00										
502001	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	10,076,935.00	10,076,935.00										
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

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		12,001,750.00	12,001,750.00								
502	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	12,001,750.00	12,001,750.00								
502001	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	10,076,935.00	10,076,935.00								
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

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	12,001,750.00	一、财政拨款	12,001,750.00	一、财政拨款	12,001,750.00	一、财政拨款	12,001,750.00
1、一般公共预算拨款	12,001,750.00	1、一般公共服务支出	10,022,349.00	1、人员经费和公用经费支出	11,785,900.00	1、机关工资福利支出	9,436,029.00
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	11,074,814.00	2、机关商品和服务支出	490,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	560,000.00	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	151,086.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	215,850.00	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	215,850.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,255,536.00	(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	151,086.00
		10、卫生健康支出	703,865.00	(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	12,001,750.00	**本年支出合计**	12,001,750.00	**本年支出合计**	12,001,750.00	**本年支出合计**	12,001,750.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,001,750.00	**支出总计**	12,001,750.00	**支出总计**	12,001,750.00	**支出总计**	12,001,750.00

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		12,001,750.00	11,225,900.00	560,000.00	215,850.00	
201	一般公共服务支出	10,042,349.00	9,266,499.00	560,000.00	215,850.00	
20133	宣传事务	10,042,349.00	9,266,499.00	560,000.00	215,850.00	
2013301	行政运行	8,419,309.00	7,743,459.00	490,000.00	185,850.00	
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	1,255,536.00	1,255,536.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,255,536.00	1,255,536.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,255,536.00	1,255,536.00			
210	卫生健康支出	703,865.00	703,865.00			
21011	行政事业单位医疗	703,865.00	703,865.00			
2101101	行政单位医疗	595,158.00	595,158.00			
2101102	事业单位医疗	108,707.00	108,707.00			

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				12,001,750.00	11,225,900.00	560,000.00	215,850.00	
301	工资福利支出			11,290,664.00	11,074,814.00		215,850.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,504,912.00	3,504,912.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	590,136.00	590,136.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,828,252.00	3,828,252.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,079.00	203,589.00		20,490.00	
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	50102	社会保障缴费	1,062,468.00	1,062,468.00			
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	50102	社会保障缴费	571,077.00	571,077.00			
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	50102	社会保障缴费	24,081.00	24,081.00			
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	50199	其他工资福利支出	165,360.00			165,360.00	
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	50199	其他工资福利支出	55,800.00	55,800.00			
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			560,000.00		560,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
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		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	45,000.00		45,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,800.00		30,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85,000.00		85,000.00		
303	对个人和家庭的补助			151,086.00	151,086.00			

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
30301	离休费	50905	离退休费	149,466.00	149,466.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00			

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		11,785,900.00	11,225,900.00	560,000.00	
201	一般公共服务支出	9,806,499.00	9,266,499.00	540,000.00	
20133	宣传事务	9,806,499.00	9,266,499.00	540,000.00	
2013301	行政运行	8,213,459.00	7,743,459.00	470,000.00	
2013350	事业运行	1,593,040.00	1,523,040.00	70,000.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,255,536.00	1,255,536.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,255,536.00	1,255,536.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,255,536.00	1,255,536.00		
210	卫生健康支出	703,865.00	703,865.00		
21011	行政事业单位医疗	703,865.00	703,865.00		
2101101	行政单位医疗	595,158.00	595,158.00		
2101102	事业单位医疗	108,707.00	108,707.00		

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				11,785,900.00	11,225,900.00	560,000.00	
301	工资福利支出			11,074,814.00	11,074,814.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,504,912.00	3,504,912.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	590,136.00	590,136.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,828,252.00	3,828,252.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203,589.00	203,589.00		
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	50102	社会保障缴费	1,062,468.00	1,062,468.00		
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	50102	社会保障缴费	571,077.00	571,077.00		
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	50102	社会保障缴费	24,081.00	24,081.00		
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	50199	其他工资福利支出				
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55,800.00	55,800.00		
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			560,000.00		560,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
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	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	45,000.00		45,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,800.00		30,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
303	对个人和家庭的补助			151,086.00	151,086.00		
30301	离休费	50905	离退休费	149,466.00	149,466.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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		215,850.00	
502	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	215,850.00	
502001	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	185,850.00	
	专用项目	185,850.00	
	宣传	185,850.00	
	2025年纪检监察人员年终一次性奖励（第十三月工资）	20,490.00	2025年纪检监察人员年终一次性奖励（第十三月工资）
	2025年行政参公类人员医疗补助	165,360.00	2025年行政参公类人员医疗补助
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

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			
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	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	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
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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			
合计		145,000.00	80,000.00		60,000.00	20,000.00		20,000.00	45,000.00	20,000.00	145,000.00	80,000.00		60,000.00	20,000.00		20,000.00	45,000.00	20,000.00									
502	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	145,000.00	80,000.00		60,000.00	20,000.00		20,000.00	45,000.00	20,000.00	145,000.00	80,000.00		60,000.00	20,000.00		20,000.00	45,000.00	20,000.00									
502001	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	145,000.00	80,000.00		60,000.00	20,000.00		20,000.00	45,000.00	20,000.00	145,000.00	80,000.00		60,000.00	20,000.00		20,000.00	45,000.00	20,000.00									
502003	宝鸡市新时代文明实践指导中心																											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2025年行政事业单位人员医疗补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">中共宝鸡市委宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>19.536</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>19.536</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">保障机构正常运行，提升单位发展水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>资金额度</td><td>19.536万元</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及单位数</td><td>2个</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进地方经济发展</td><td>成效显著</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高幸福指数</td><td>成效显著</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提高生态指数</td><td>成效显著</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进可持续发展</td><td>成效显著</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
</table>

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

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年纪检监察人员年终一次性奖励（第十三月工资）		
主管部门	中共宝鸡市委宣传部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	16.536	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	16.536	
	其他资金		
年度目标	保障机构正常运行，提升单位发展水平。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	资金额度	16.536万元	10
	产出指标	数量指标	涉及单位数	1个	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	10
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	20
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	10
		可持续影响指标	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	满意度	100%	20

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

（2025年度）

部门（单位）名称		中共宝鸡市委宣传部				
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	
	任务1	人员工资	1122.59	1122.59		
	任务2	公用经费	56.00	56.00		
	任务3	专项业务经费	21.59	21.59		
	金额合计		1200.18	1200.18		
年度总体目标	目标1：人员工资及时发放。 目标2：公用经费及时支付。 目标3：专项业务经费及时支付。					

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	财政拨款金额	1200.18万元	10
	产出指标	数量指标	发放人数	68人	10
		质量指标	发放标准	据实发放	10
		时效指标	发放时效性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	10
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	10
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	10
		可持续影响指标	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	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。