

宝鸡市新时代文明实践指导中心
2026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

2026年，中心将围绕“13563”思路举措，推动文明实践提质增效，迈上新台阶。（一）聚焦一个重点，深化理论传播。坚持将学习宣传党的创新理论作为首要政治任务与核心工作内容，结合学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神，持续深化“党的声音进万家”主题活动，扎实开展党的创新理论“百人千场进万站”文明实践示范宣讲。依托智慧云平台、各级融媒体等，开设“云课堂”“微宣讲”专栏，通过线上线下融合推进，全面拓宽理论传播渠道，推动党的创新理论深入人心、落地生根。（二）拓展三级阵地，完善服务体系。一是强化市级统筹。开展阵地运行效能评估，指导建设一批集理论宣讲、文化服务、科普教育、健身体育于一体

的示范性文明实践综合体，推动眉县横渠书院、陈仓光明影院等特色阵地升级改造，打造具有宝鸡地域特色的标志性实践阵地。二是优化阵地布局。以县域为主体，推行阵地分类管理，探索设立片区共享文明实践站。同时，依托实践骨干设立家门口阵地，形成“中心村”辐射带动、“中心户”就近服务的“一站多点”服务格局。串联红色遗址、非遗传承点等资源，构建兼具思想引领与人文体验的文明实践廊。三是推动嵌入融合。推动实践基地向小区、园区、商圈等人流量较大的区域延伸，全域构建“15分钟文明实践圈”。强化对物流驿站、新风礼堂等既有设施的整合利用，完善相关功能，推行分时段服务机制，使群众在家门口即可参加活动、享受服务。

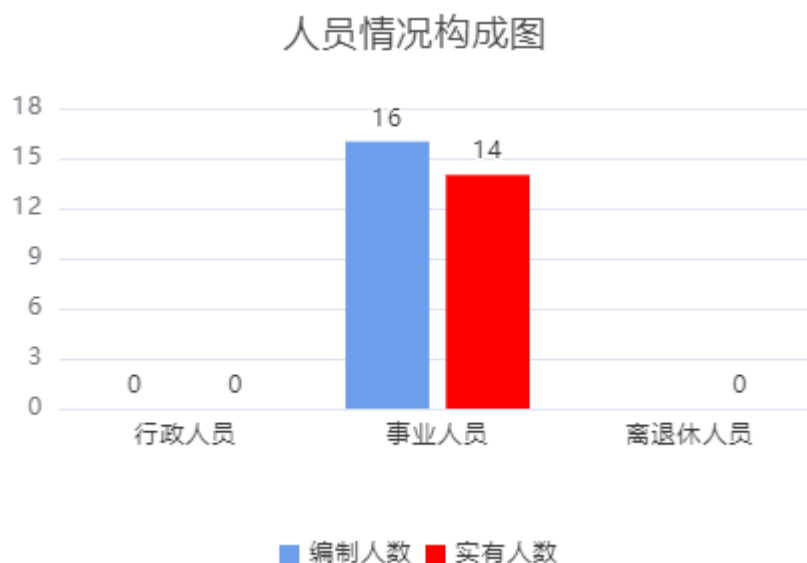
（三）壮大五支队伍，凝聚多元力量。一是充实文明实践宣讲师队伍。对接宝鸡职业技术学院，联合举办宣讲师培训班，提升宣讲能力。选聘第二批市级新时代文明实践宣讲师，完善宣讲师分级培训、结对共建、动态管理等机制。二是激活基层骨干力量。挖掘培育“五老”人员、文化能人、群众性活动带头人等，做好新一届文明实践中心（所、站）负责人培训，着力培育一批“政策明白人”“民情联络员”“活动组织者”。三是发挥文明单位带动效应。深化文明实践中心（所、站）与文明单位、高校马院、国家电网、文艺家协会结对共建，常态化开展送政策、送文化、送健康、送法律等活动，推动优质资源下沉。四是培育“百姓名嘴”队伍。挖掘“好媳妇”“好婆婆”等群众身边的先进典型，通过集中培训、实战演练等方式，提升其宣讲能

力，打造常驻群众身边的宣讲队伍。五是动员社会团体参与。引导青年志愿者协会等社会力量组建队伍，建立健全精准对接机制，支持围绕理论宣讲、文化服务、生态环保等领域自主策划项目，携手构建“专业机构引领、社会力量参与、群众广泛受益”的新格局。（四）深化六大载体，打造品牌矩阵。一是深化“文明实践大舞台·有才你就来”活动。推动活动项目化转型，在社区广场、农村集市等场地搭建常态化展示舞台，通过月展、季演、年赛，形成强大声势，做优活动品牌。二是深化“映前10分钟”微宣讲。依托农村公益电影放映前的“黄金时段”，播放主题短片、开展微宣讲等，实现“润物无声”的教化。三是深化“一月一主题”活动机制。围绕重要节点和群众需求，每月聚焦一个主题，策划开展丰富多彩的活动，营造“月月有主题、周周有活动、人人可参与”的生动局面。四是深化“十百千”宣讲工程。结合“百人千场进万站”示范宣讲，常态化推进“十百千”宣讲工程，通过市级示范讲、县（区）巡回讲、镇（街）微宣讲，实现创新理论宣讲全域覆盖。五是深化“我在新时代文明实践中心过佳节”。依托各级实践阵地，在传统节日、重大纪念日策划开展写春联、包粽子、诵经典、唱红歌等系列活动，推动传统文化振兴，增强群众文化自信。六是深化“强基工程”。加强与文联协作，推行文艺骨干“1+N”培育模式，通过结对子、送文化等方式，举办“文艺进万家”惠民演出，丰富群众精神文化生活。（五）强化三大保障，健全长效机制。一是完善协同联动机制。依托精神

文明建设工作机制，加快实施“文明实践+”工程，推动文明实践与乡村振兴、基层治理等工作深度融合，确保“百千万”工程取得实效。二是健全宣传推广机制。创新“文明实践+数字赋能”模式，依托市县全媒体矩阵，讲好宝鸡文明实践故事。评选发布文明实践“微短剧”“创新案例”。定期开展群众满意度调查，依据反馈结果优化服务方式及内容供给。三是优化嘉许激励机制。完善“时间银行”“积分超市”运行管理，拓展积分兑换种类。推荐优秀志愿者参评各类荣誉。指导县（区）用好专项资金，探索设立文明实践基金，保障文明实践可持续发展。

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202.21万元，其中：一般公共预算拨款202.21万元，较上年增加9.73万元，增长5.06%，增长的主要原因是：人员工资调整及社会保险基数增加；本单位当年预算支出202.21万元，其中：一般公共预算拨款202.21万元，较上年增加9.73万元，增长5.06%，增长的主要原因是：人员工资调整及社会保险基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入202.21万元，其中：一般公共预算拨款收入202.21万元，较上年增加9.73万元，增长5.06%，增长的主要原因是：人员工资调整及社会保险基数增加；本单位当年财政拨款支出202.21万元，其中：一般公共预算拨款支出202.21万元，较上年增加9.73万元，增长5.06%，增长的主要原因是：人员工资调整及社会保险基数增加。

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202.21万元，较上年增加9.73万元，增长5.06%，增长的主要原因是：人员工资调整及社会保险基数增加。

（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202.21万元，其中：

1. 事业运行（2013350）170.62万元，较上年增加8.32万元，增长5.13%，增长的主要原因是：人员工资调整工资增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.22万元，较上年增加0.91万元，增长4.71%，增长的主要原因是：社会保险基数增加养老保险增加；

3. 事业单位医疗（2101102）11.37万元，较上年增加0.50万元，增长4.60%，增长的主要原因是：社会保险基数增加医疗保险增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

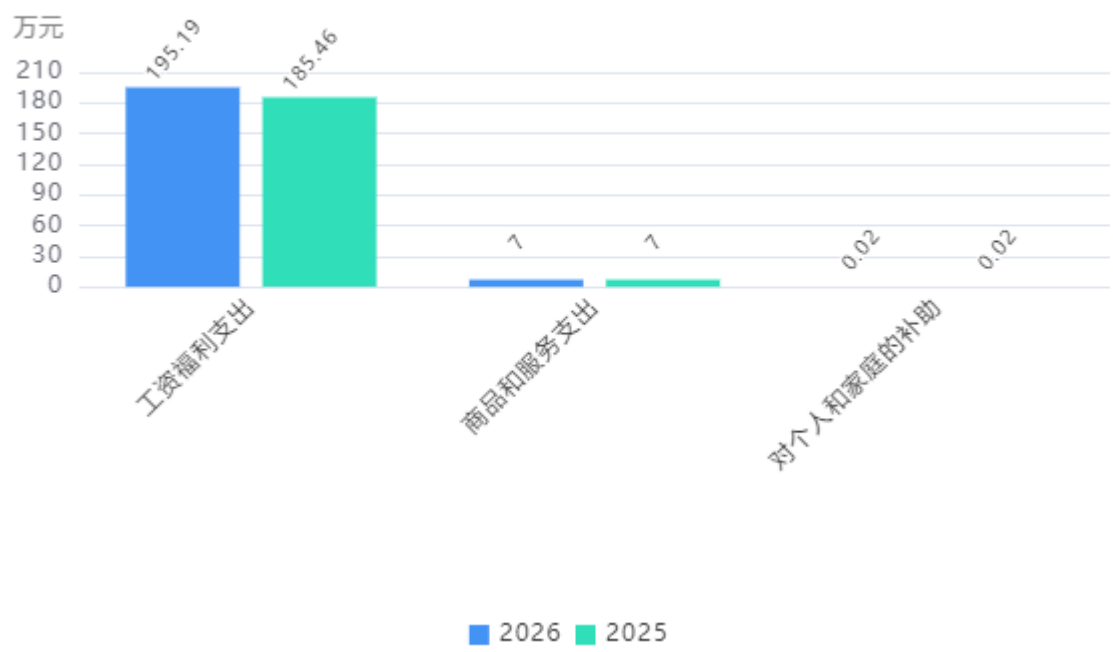
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出202.21万元，其中：

（1）工资福利支出（301）195.19万元，较上年增加9.73万元，增长5.25%，增长的主要原因是：人员工资调整工资增加；

（2）商品和服务支出（302）7.00万元，较上年无增减；

（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

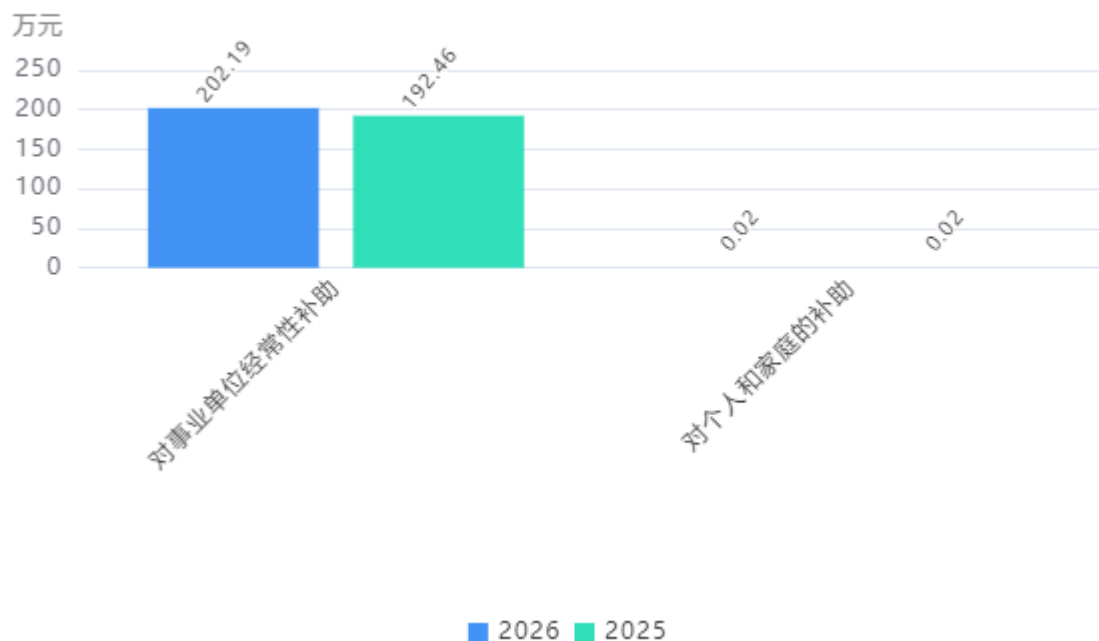


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出202.21万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）202.19万元，较上年增加9.73万元，增长5.06%，增长的主要原因是：人员工资调整及社会保险基数增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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

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202.21万元，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，较上年无增减。

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：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。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

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	2,022,057.00	一、部门预算	2,022,057.00	一、部门预算	2,022,057.00	一、部门预算	2,022,057.00
1、财政拨款	2,022,057.00	1、一般公共服务支出	1,706,164.00	1、人员经费和公用经费支出	1,989,897.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,022,057.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,919,717.00	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	2,021,877.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,160.00	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	32,160.00	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	202,176.00	(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	113,717.00	(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	2,022,057.00	本年支出合计	2,022,057.00	本年支出合计	2,022,057.00	本年支出合计	2,022,057.00
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	2,022,057.00	支出总计	2,022,057.00	支出总计	2,022,057.00	支出总计	2,022,057.00

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	2,022,057.00	2,022,057.00										
502	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	2,022,057.00	2,022,057.00										
502003	宝鸡市新时代文明实践指导中心	2,022,057.00	2,022,057.00										

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	一般公共预算拨款		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	2,022,057.00	2,022,057.00								
502	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	2,022,057.00	2,022,057.00								
502003	宝鸡市新时代文明实践指导中心	2,022,057.00	2,022,057.00								

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	2,022,057.00	一、财政拨款	2,022,057.00	一、财政拨款	2,022,057.00	一、财政拨款	2,022,057.00
1、一般公共预算拨款	2,022,057.00	1、一般公共服务支出	1,706,164.00	1、人员经费和公用经费支出	1,989,897.00	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	1,919,717.00	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	2,021,877.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,160.00	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	32,160.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	202,176.00	(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	113,717.00	(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	2,022,057.00	本年支出合计	2,022,057.00	本年支出合计	2,022,057.00	本年支出合计	2,022,057.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,022,057.00	支出总计	2,022,057.00	支出总计	2,022,057.00	支出总计	2,022,057.00

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	2,022,057.00	1,919,897.00	70,000.00	32,160.00	
201	一般公共服务支出	1,706,164.00	1,604,004.00	70,000.00	32,160.00	
20133	宣传事务	1,706,164.00	1,604,004.00	70,000.00	32,160.00	
2013350	事业运行	1,706,164.00	1,604,004.00	70,000.00	32,160.00	
208	社会保障和就业支出	202,176.00	202,176.00			
20805	行政事业单位养老支出	202,176.00	202,176.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,176.00	202,176.00			
210	卫生健康支出	113,717.00	113,717.00			
21011	行政事业单位医疗	113,717.00	113,717.00			
2101102	事业单位医疗	113,717.00	113,717.00			

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				2,022,057.00	1,919,897.00	70,000.00	32,160.00	
301	工资福利支出			1,951,877.00	1,919,717.00		32,160.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	759,732.00	759,732.00			
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	789,072.00	789,072.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202,176.00	202,176.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,670.00	108,670.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,047.00	5,047.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	32,160.00			32,160.00	
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	1,989,897.00	1,919,897.00	70,000.00	
201	一般公共服务支出	1,674,004.00	1,604,004.00	70,000.00	
20133	宣传事务	1,674,004.00	1,604,004.00	70,000.00	
2013350	事业运行	1,674,004.00	1,604,004.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	202,176.00	202,176.00		
20805	行政事业单位养老支出	202,176.00	202,176.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,176.00	202,176.00		
210	卫生健康支出	113,717.00	113,717.00		
21011	行政事业单位医疗	113,717.00	113,717.00		
2101102	事业单位医疗	113,717.00	113,717.00		

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			1,989,897.00	1,919,897.00	70,000.00	
301	工资福利支出			1,919,717.00	1,919,717.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	759,732.00	759,732.00		
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	789,072.00	789,072.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202,176.00	202,176.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,670.00	108,670.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,047.00	5,047.00		
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
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	32,160.00	
502	中国共产党宝鸡市委员会宣传部	32,160.00	
502003	宝鸡市新时代文明实践指导中心	32,160.00	
	专用项目	32,160.00	
	宣传	32,160.00	
	2026年医疗补贴	32,160.00	2026年医疗补贴

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
							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

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

(2026年度)

项目名称		2026年度人员医疗补贴				
主管部门		宝鸡市委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.22		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.22			
		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		3.22万元	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: 干部职工满意度		100%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026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	191.99	191.99			
	任务2	公用经费	7	7			
	任务3	专项业务经费（医补）	3.22	3.22			
	金额合计		202.21	202.21			
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			202.21万元	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

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			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					
	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					