

宝鸡市融媒体中心
2026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

宝鸡市融媒体中心由原宝鸡日报社、宝鸡新闻网、宝鸡人民广播电台和宝鸡电视台整合组成，为市委直属的正处级公益二类事业单位，主要职责为：

1. 贯彻执行党和国家有关新闻宣传、融媒体、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规，拟订全市融媒体事业发展规划、计划并组织实施；

2. 全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，承担市本级广播电视和纸质媒体、网络媒体宣传工作，组织重大宣传报道活动；

3. 承担市级广播电视节目的制作、播出、对外宣传任务；

4. 承担市级各类媒体资源的融合发展工作；

5. 负责《宝鸡日报》的编辑、出版、发行以及宝鸡新闻网的运营维护工作；

6. 完成市委、市政府以及市委宣传部交办的其他任务。

（二）机构设置

融媒体中心核定事业编制238名，内设38个部门，设置综合管理部门6个，业务部门共32个，经营公司6个。同时按市上要求设有关工委。

二、工作任务

1. 全年正常出版《宝鸡日报》不少于290期，广播《宝鸡新闻》365期，电视《宝鸡新闻》不少于260期，宝鸡一点通APP常态化更新。

2. 开设专题专栏，在报纸、广播、电视和新媒体上做好“四中全会在基层”、市“两会”、宝鸡高质量发展、“深化‘三个年’活动，聚力聚焦打好‘八场硬仗’”等重点工作的宣传报道。

3. 进一步提高新媒体策划能力，丰富产品体系，制作有看点的新媒体产品，提升受众的体验感；每月召开一次新媒体学习推进会，加强学习交流。

4. 办好《深度·宝鸡》《政风行风热线》《宝媒帮办》《民生零距离》四个重点栏目。

5. 在报纸、广播、电视和新媒体上做好群众性精神文明宣传报道，持续办好《文明城市咱的家》专栏、专题，广泛宣传报道先进典型事迹，弘扬社会正能量。

6. 完成市融媒体中心经营总收入1800万元。

7. 刊播公益广告20期。

三、预算单位构成

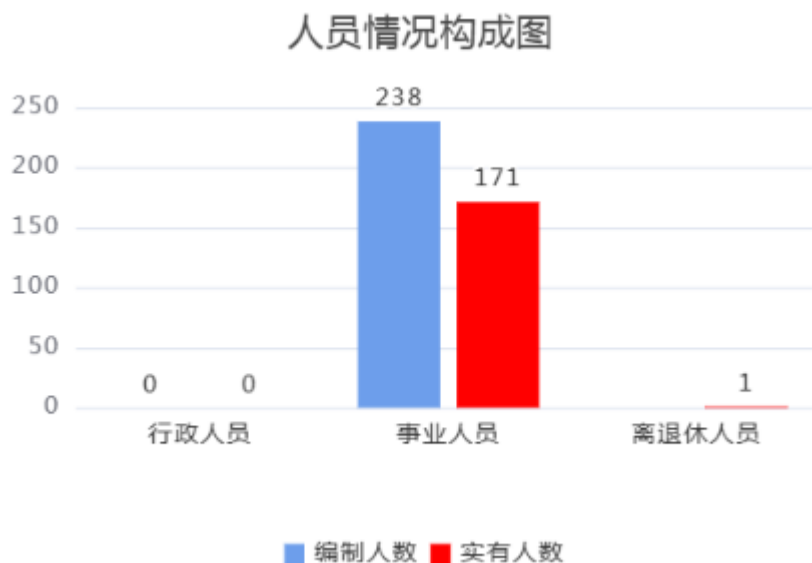
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	宝鸡市融媒体中心（本级）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制238人，其中行政编制0人，事业编制238人；实有人员171人，其中行政0人，事业171人。单位管理的离退休人员1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2,418.44万元，其中：一般公共预算拨款2,418.44万元，较上年增加1,183.48万元，

增长95.83%，增长的主要原因是：本年度将差额编制人员工资绩效纳入年初部门预算；本部门当年预算支出2,418.44万元，其中：一般公共预算拨款2,418.44万元，较上年增加1,183.48万元，增长95.83%，增长的主要原因是：本年度将差额编制人员工资绩效纳入年初部门预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,418.44万元，其中：一般公共预算拨款收入2,418.44万元，较上年增加1,183.48万元，增长95.83%，增长的主要原因是：本年度将差额编制人员工资绩效纳入年初部门预算；本部门当年财政拨款支出2,418.44万元，其中：一般公共预算拨款支出2,418.44万元，较上年增加1,183.48万元，增长95.83%，增长的主要原因是：本年度将差额编制人员工资绩效纳入年初部门预算。

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2,418.44万元，较上年增加1,183.48万元，增长95.83%，增长的主要原因是：本年度将差额编制人员工资绩效纳入年初部门预算。

（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2,418.44万元，其中：

1. 事业运行（2013350）2,209.87万元，较上年增加1,192.58万元，增长117.23%，增长的主要原因是：本年度将

差额编制人员工资绩效纳入年初部门预算；

2. 事业单位离退休（2080502）17.63万元，较上年增加2.96万元，增长20.18%，增长的主要原因是：离休工资基数增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）122.36万元，较上年减少7.68万元，下降5.91%，下降的主要原因是：本年度全额在编人员正常退休导致缴费人数减少，养老保险缴费支出减少；

4. 事业单位医疗（2101102）68.58万元，较上年减少4.38万元，下降6.00%，下降的主要原因是：本年度全额在编人员正常退休导致缴费人数减少，医疗保险缴费支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

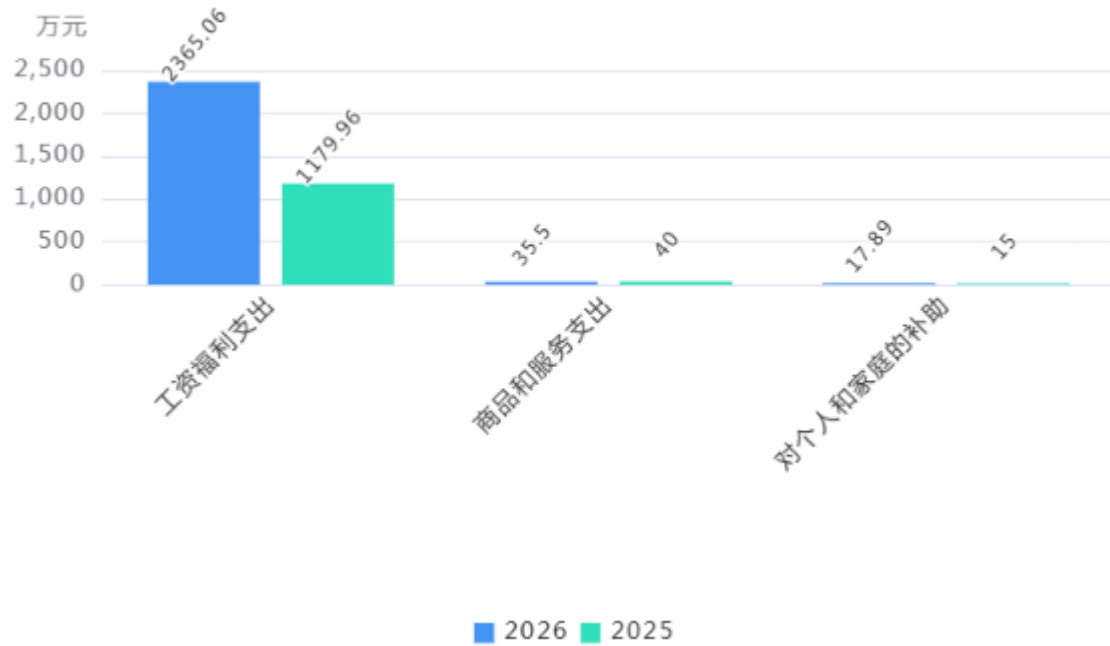
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,418.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,365.06万元，较上年增加1,185.10万元，增长100.44%，增长的主要原因是：本年度将差额编制人员工资绩效纳入年初部门预算；

（2）商品和服务支出（302）35.50万元，较上年减少4.50万元，下降11.25%，下降的主要原因是：本年度编制人员正常退休，人数减少，公用经费预算相应减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）17.89万元，较上年增加2.89万元，增长19.27%，增长的主要原因是：离休人员工资基数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

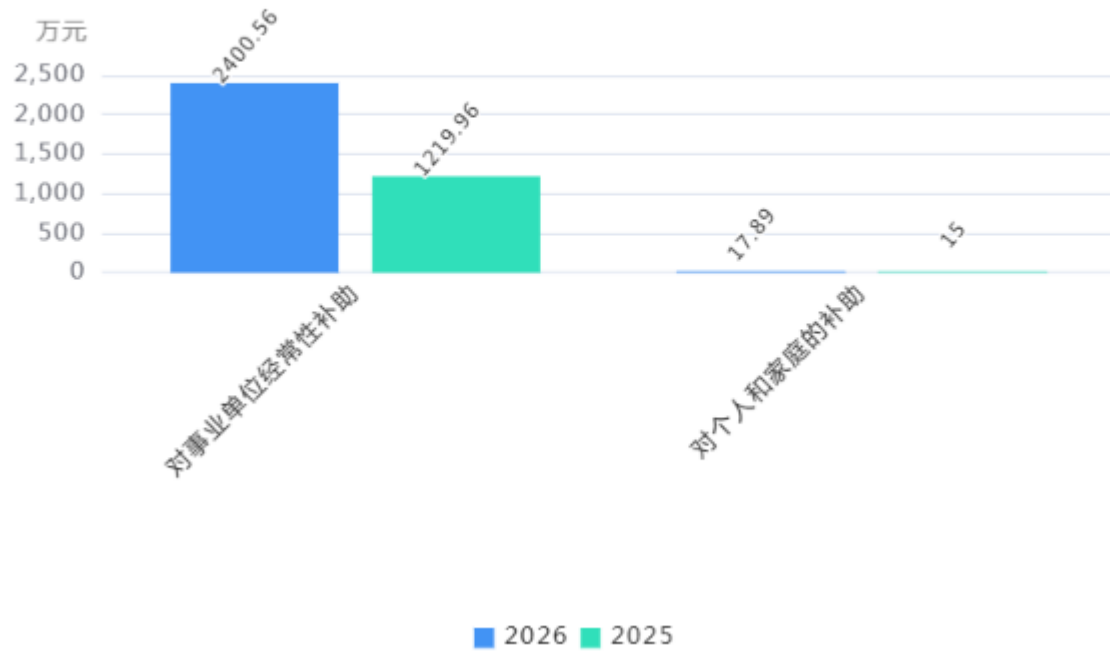


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,418.44万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,400.56万元，较上年增加1,180.60万元，增长96.77%，增长的主要原因是：本年度将差额编制人员工资绩效纳入年初部门预算；

（2）对个人和家庭的补助（509）17.89万元，较上年增加2.89万元，增长19.27%，增长的主要原因是：离休人员工资基数增加。

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，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0.30万元，较上年减少0.70万元，下降70.00%，下降的主要原因是：本年度压减了三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.70万元，下降70.00%，下降的主要原因是：本年度压减了三公经费支出；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门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，本部门均无公务用车购置费预算。

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33辆，单价20万元以上的设备83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2,418.44万元，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35.50万元，较上年减少4.50万元，下降11.25%，下降的主要原因是：本年度编制人员正常退休，人数减少，公用经费预算相应减少。

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、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：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市融媒体中心

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	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	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	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	24,184,421.00	一、部门预算	24,184,421.00	一、部门预算	24,184,421.00	一、部门预算	24,184,421.00
1、财政拨款	24,184,421.00	1、一般公共服务支出	22,098,706.00	1、人员经费和公用经费支出	23,975,381.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	24,184,421.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	23,441,531.00	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	355,000.00	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	178,850.00	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	24,005,571.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	209,040.00	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	209,040.00	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	1,399,946.00	(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	178,850.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	685,769.00	(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	24,184,421.00	本年支出合计	24,184,421.00	本年支出合计	24,184,421.00	本年支出合计	24,184,421.00
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	24,184,421.00	支出总计	24,184,421.00	支出总计	24,184,421.00	支出总计	24,184,421.00

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	24,184,421.00	24,184,421.00										
504	宝鸡市融媒体中心	24,184,421.00	24,184,421.00										
504001	宝鸡市融媒体中心	24,184,421.00	24,184,421.00										

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	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	24,184,421.00	24,184,421.00								
504	宝鸡市融媒体中心	24,184,421.00	24,184,421.00								
504001	宝鸡市融媒体中心	24,184,421.00	24,184,421.00								

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	24,184,421.00	一、财政拨款	24,184,421.00	一、财政拨款	24,184,421.00	一、财政拨款	24,184,421.00
1、一般公共预算拨款	24,184,421.00	1、一般公共服务支出	22,098,706.00	1、人员经费和公用经费支出	23,975,381.00	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	23,441,531.00	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	355,000.00	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	178,850.00	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	24,005,571.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	209,040.00	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	209,040.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,399,946.00	(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	178,850.00
		10、卫生健康支出	685,769.00	(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	24,184,421.00	本年支出合计	24,184,421.00	本年支出合计	24,184,421.00	本年支出合计	24,184,421.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,184,421.00	支出总计	24,184,421.00	支出总计	24,184,421.00	支出总计	24,184,421.00

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	24,184,421.00	23,620,381.00	355,000.00	209,040.00	
201	一般公共服务支出	22,098,706.00	21,534,666.00	355,000.00	209,040.00	
20133	宣传事务	22,098,706.00	21,534,666.00	355,000.00	209,040.00	
2013350	事业运行	22,098,706.00	21,534,666.00	355,000.00	209,040.00	
208	社会保障和就业支出	1,399,946.00	1,399,946.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,399,946.00	1,399,946.00			
2080502	事业单位离退休	176,330.00	176,330.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,223,616.00	1,223,616.00			
210	卫生健康支出	685,769.00	685,769.00			
21011	行政事业单位医疗	685,769.00	685,769.00			
2101102	事业单位医疗	685,769.00	685,769.00			

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			24,184,421.00	23,620,381.00	355,000.00	209,040.00	
301	工资福利支出			23,650,571.00	23,441,531.00		209,040.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,550,316.00	10,550,316.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213,000.00	213,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,702,800.00	10,702,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,223,616.00	1,223,616.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	657,694.00	657,694.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	209,040.00			209,040.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	94,105.00	94,105.00			
302	商品和服务支出			355,000.00		355,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00		
303	对个人和家庭的补助			178,850.00	178,850.00			
30301	离休费	50905	离退休费	176,330.00	176,330.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00			

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	23,975,381.00	23,620,381.00	355,000.00	
201	一般公共服务支出	21,889,666.00	21,534,666.00	355,000.00	
20133	宣传事务	21,889,666.00	21,534,666.00	355,000.00	
2013350	事业运行	21,889,666.00	21,534,666.00	355,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,399,946.00	1,399,946.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,399,946.00	1,399,946.00		
2080502	事业单位离退休	176,330.00	176,330.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,223,616.00	1,223,616.00		
210	卫生健康支出	685,769.00	685,769.00		
21011	行政事业单位医疗	685,769.00	685,769.00		
2101102	事业单位医疗	685,769.00	685,769.00		

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			23,975,381.00	23,620,381.00	355,000.00	
301	工资福利支出			23,441,531.00	23,441,531.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,550,316.00	10,550,316.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213,000.00	213,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,702,800.00	10,702,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,223,616.00	1,223,616.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	657,694.00	657,694.00		
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	94,105.00	94,105.00		
302	商品和服务支出			355,000.00		355,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00	
303	对个人和家庭的补助			178,850.00	178,850.00		
30301	离休费	50905	离退休费	176,330.00	176,330.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00		

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	209,040.00	
504	宝鸡市融媒体中心	209,040.00	
504001	宝鸡市融媒体中心	209,040.00	
	专用项目	209,040.00	
	融媒体发展专项	209,040.00	
	医疗补助	209,040.00	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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							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		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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								因公出国（境）费用		公务接待费										小计		公务用车购置费						公务用车运行维护费		因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		合计		10,000.00	10,000.00			10,000.00						3,000.00	3,000.00			3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年全额编制人员医疗补助				
主管部门		中国共产党宝鸡市委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.90		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.90			
		其他资金				
年度目标	目标1: 促进单位高质量发展,提升专项资金使用水平。 目标2: 按时发放医疗补助。					
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: 发放金额		20.9万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 保障人数		全额在编人数	10
		质量指标	指标1: 支付准确率		100%	10
		时效指标	指标1: 发放及时性		每月	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率和管理水平		100%	10
		社会效益指标	指标1: 保证工作顺利进行		成效显著	10
		生态效益指标	指标1: 促进机构持续健康发展		成效显著	10
		可持续影响指标	指标1: 专项资金发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥98%	10

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		宝鸡市融媒体中心				
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	
	宝鸡市融媒体中心基本支出	在编人员经费和公用经费	2418.44	2418.44		
金额合计			2418.44	2418.44		
年度总体目标	目标1：经开展全媒体新闻采编制作与发布工作，实现主流舆论阵地巩固壮大、区域新闻信息权威高效覆盖的效益，提升中心传播力、引导力、影响力、公信力。 目标2：通过实施重大主题宣传策划与融媒体产品创新工程，达成弘扬主旋律、凝聚社会共识、讲好地方故事的目标。 目标3：经开展公共信息发布与融媒体平台运行维护工作，实现公共服务信息精准、即时、安全送达目标受众的效益，保障公众知情权，服务社会治理。 目标4：通过实施全媒体人团队能力建设，达成人员队伍结构优化、专业技能适应融合发展需要的目标，解决人才队伍素质与融合转型要求不匹配的问题					
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	财政资金额度		2418.44万元	10
	产出指标	数量指标	人员数量		171人	1.6
			提供提供电视节目数量（套）		2	1.6
			提供广播节目数量（套）		2	1.6
			报纸出版期数		≥290期	1.6
			日常维护网站、客户端系统数量、频率		1次/月	1.6
		质量指标	工资福利足额发放率		100%	5
			在报刊杂志（网站、微信公众号、APP）推送信息质量达标率		100%	5
			采编播合格率		100%	5
			人员考核达标率		≥95%	5
		时效指标	设施设备维保及时率		≥95%	2
			发稿及时性		及时	5
			信息公开时效性		及时	5
	效益指标	经济效益指标	提高工作效益和管理水平		成效显著	5
			促进地方经济发展		成效显著	5
		社会效益指标	弘扬主旋律、传播正能力的影响		成效显著	10
		可持续影响指标	提升人员履职能力、工作状态程度		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及公众满意度		≥95%	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		
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				