

中共宝鸡市凤翔区委宣传部 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、单位人员情况说明

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

根据凤办字2019（165）号文件精神，本内容不予公开。

二、工作任务

坚持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历次全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，认真落实区委一届十三次全体会议暨区委经济工作会议要求，聚焦实施“六大战略”、推进“六区建设”，紧紧围绕激发全民族文化创新创造活力、繁荣发展社会主义文化这一核心任务，牢牢锚定“六大主攻方向”，全面动员、凝心聚力、抢抓中央一揽子政策机遇，乘势而上、扬长补短，真抓实干、奋勇争先，为确保基本实现社会主义现代化的凤翔实践取得决定性进展提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。

三、预算单位构成

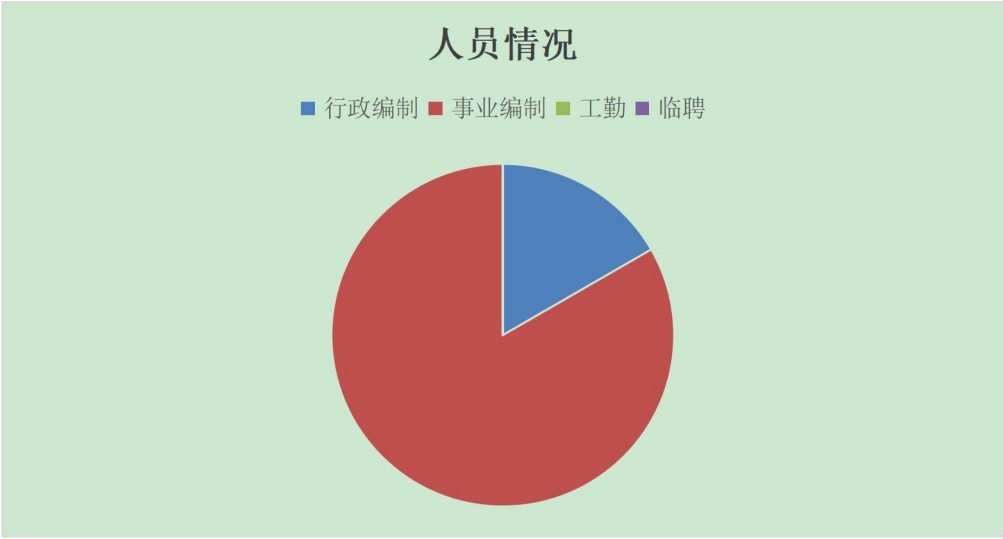
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宝鸡市凤翔区委宣传部	
2	宝鸡市凤翔区融媒体中心	

四、人员情况说明

截至2025年底，本部门人员编制60人，其中行政编制10人、事业编制50人；实有人员61人，其中行政人员18人、事业人员31人，工勤1人，临聘11人。单位管理的离退休人员32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。2026年部门预算收入1013.69万元，其中一般公共预算拨款收入1013.69万元。2026年本部门预算收入较上年下降13.21万元，主要原因是项目支出减少；2026年本部门预算支出1013.69万元，其中一般公共预算拨款支出1013.69万元。2026年本部门预算支出较上年下降13.21万元，主要原因是项目支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

2026年本部门财政拨款收入1013.69万元，其中一般公共预算拨款收入1013.69万元，财政拨款收入较上年下降13.21万元，主要原因是项目支出减少；本部门财政拨款支出1013.69万元，其中一般公共预算拨款支出1013.69万元，较上年下降13.21万元，主要原因是项目支出减少。

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。

2026年本部门当年一般公共预算拨款支出1013.69万元，较上年下降13.21万元，主要原因是项目支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本部门当年一般公共预算支出1013.69万元，其中：

- 1.行政运行（2013301）186.70万元，较上年减少9.76万元，原因是人员减少。
- 2.一般行政管理事务（2013302）259.00万元，较上年减少10万元，原因是压缩支出。
- 3.培训支出（2050803）3.00 万元，与上年持平。
- 4.其他广播电视支出（2070899）420.28万元，较上年减少14.01万元，原因是压缩了支出。
- 5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.39万元，较上年增加11.14万元，原因是缴费基数增加。
- 6.行政单位医疗（2101101）8.42万元，较上年增加0.17万元，原因是人员调资基数增加。
- 7.事业单位医疗（2101102）21.04万元，较上年增加2.45万元，原因是基数增加。
- 8.住房公积金（2210201）44.85万元，较上年增加3.79万元，原因是基数增加。

（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的类级科目说明：

2026年本部门当年一般公共预算支出1013.69万元，其中：

工资福利支出（301）612.20万元，较上年减少5.47万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）351.32万元，较上年减少0.94万元，原因是压缩了支出；

对个人和家庭的补助支出（303）50.18万元，较上年减少6.78万元，原因是增加了人员减少。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：本单位当年一般公共预算支出1013.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）175.11万元，较上年减少7.11万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）277.84万元，较上年增加1.44万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（503）50.18万元，较上年增加减少6.78万元，原因是人员减少。

3.上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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。

本部门无2025年结转的政府性基金预算拨款支出。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 5.30 万元，较上年减 0.05 万元，减少的主要原因是压缩接待支出。其中：公务接待费 2.70 万元，较上年减少 0.05 万元，减少的主要原因是压缩接待支出；公务用车运行维护费 2.60 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 7.80 万元，较上年减少 0.10 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	理论中心组学习会	全年	700	2	

2	文明实践工作会	全年	200	2	
3	宣传思想文化工作会	全年	200	2	
4	文化产业工作会	全年	100	1.8	
5	宣传干部能力提升培训会	全年	200	3	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有公务车辆 3 辆，当年本部门无购置车辆预算。单价 20 万元以上的设备 4 台，其中磁带库 29.80 万元，LED 显示屏 41.71 万元，虚拟演播室设备 48.94 万元，通信专用车 155.72 万元，当年无安排购置单价 20 万元以上的设备预算。

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

本部门实行绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1013.69 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.80万元，主要原因是人员减少。

第四部分 专业名词解释

一、机关运行经费：包括办公费、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。

二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分 部门预算公开报表

（具体详见部门预算公开报表）

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宝鸡市凤翔区委宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，公开空表
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，公开空表
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，公开空表
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，公开空表

注： 1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2026年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1013.69	一、部门预算	1013.69	一、部门预算	1013.69	一、部门预算	1013.69
2	1.财政拨款	1013.69	1.一般公共服务支出	445.70	1.人员经费和公用经费支出	691.69	1.机关工资福利支出	175.11
3	（1）一般公共预算拨款	1013.69	2.外交支出	0.00	（1）工资福利支出	612.19	2.机关商品和服务支出	277.84
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3.国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	29.32	3.机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4.公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	50.18	4.机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5.教育支出	3.00	（4）资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	510.56
7	2.上级补助收入	0.00	6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	322.00	6.对事业单位资本性补助	0.00
8	3.事业收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	420.28	（1）工资福利支出	0.00	7.对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8.社会保障和就业支出	70.39	（2）商品和服务支出	322.00	8.对企业资本性支出	0.00
10	4.事业单位经营收入	0.00	9.社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9.对个人和家庭的补助	50.18
11	5.附属单位上缴收入	0.00	10.卫生健康支出	29.46	（4）债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	0.00
12	6.其他收入	0.00	11.节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设	0.00	11.债务利息及费用支出	0.00
13			12.城乡社区支出	0.00	）	0.00	12.债务还本支出	0.00
14			13.农林水支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12.债务还本支出	0.00
15			14.交通运输支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设	0.00	13.转移性支出	0.00
16			15.资源勘探工业信息等支出	0.00	）	0.00	14.预备费及预留	0.00
17			16.商业服务业等支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	15.其他支出	0.00
18			17.金融支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
19			18.援助其他地区支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
20			19.自然资源海洋气象等支出	0.00	3.上缴上级支出	0.00		
21			20.住房保障支出	44.85	4.事业单位经营支出	0.00		
22			21.粮油物资储备支出	0.00	5.对附属单位补助支出	0.00		
23			22.国有资本经营预算支出	0.00				
24			23.灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24. 预备费	0.00				
26			25. 其他支出	0.00				
27			26. 转移性支出	0.00				
28			27. 债务还本支出	0.00				
29			28. 债务付息支出	0.00				
30			29. 债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1013.69	本年支出合计	1013.69	本年支出合计	1013.69	本年支出合计	1013.69
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1013.69	支出总计	1013.69	支出总计	1013.69	支出总计	1013.69

表3

2026年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	1013.69	1013.69	0	0	0	0	0	0	0	0
2	312	中共宝鸡市凤翔区委宣传部	1013.69	1013.69	0	0	0	0	0	0	0	0
3	312001	中共宝鸡市凤翔区委宣传部	490.15	490.15	0	0	0	0	0	0	0	0
4	312002	宝鸡市凤翔区融媒体中心	523.54	523.54	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1013.69	一、财政拨款	1013.69	一、财政拨款	1013.69	一、财政拨款	1013.69
2	1. 一般公共预算拨款	1013.69	1. 一般公共服务支出	445.70	1. 人员经费和公用经费支出	691.69	1. 机关工资福利支出	175.11
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2. 外交支出	0.00	（1）工资福利支出	612.19	2. 机关商品和服务支出	277.84
4	2. 政府性基金拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	29.32	3. 机关资本性支出（一）	0.00
5	3. 国有资本经营预算收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	50.18	4. 机关资本性支出（二）	0.00
6			5. 教育支出	3.00	（4）资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	510.56
7			6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	322.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
8			7. 文化旅游体育与传媒支出	420.28	（1）工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	0.00
9			8. 社会保障和就业支出	70.39	（2）商品和服务支出	322.00	8. 对企业资本性支出	0.00
10			9. 社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9. 对个人和家庭的补助	50.18
11			10. 卫生健康支出	29.46	（4）债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
12			11. 节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11. 债务利息及费用支出	0.00
13			12. 城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12. 债务还本支出	0.00
14			13. 农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13. 转移性支出	0.00
15			14. 交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14. 预备费及预留	0.00
16			15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15. 其他支出	0.00
17			16. 商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
19			18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
20			19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		
21			20. 住房保障支出	44.85				

2 2			21. 粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22. 国有资本经营预算支出	0.00				
2 4			23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
2 5			24. 预备费	0.00				
2 6			25. 其他支出	0.00				
2 7			26. 转移性支出	0.00				
2 8			27. 债务还本支出	0.00				
2 9			28. 债务付息支出	0.00				
3 0			29. 债务发行费用支出	0.00				
3 1								
3 2	本年收入合计	1013.69	本年支出合计	1013.69	本年支出合计	1013.69	本年支出合计	1013.69
3 3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3 4								
3 5								
3 6								
3 7	收入总计	1013.69	支出总计	1013.69	支出总计	1013.69	支出总计	1013.69

表5

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1013.69	676.88	14.8	322	
2	201	一般公共服务支出	445.7	178.9	7.8	259	
3	20133	宣传事务	445.7	178.9	7.8	259	
4	2013301	行政运行	186.7	178.9	7.8	0	
5	2013302	一般行政管理事务	259	0	0	259	
6	205	教育支出	3	0	0	3	
7	20508	进修及培训	3	0	0	3	
8	2050803	培训支出	3	0	0	3	
9	207	文化旅游体育与传媒支出	420.28	353.28	7	60	
10	20708	广播电视	420.28	353.28	7	60	
11	2070899	其他广播电视支出	420.28	353.28	7	60	
12	208	社会保障和就业支出	70.39	70.39	0	0	
13	20805	行政事业单位养老支出	70.39	70.39	0	0	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.39	70.39	0	0	
15	210	卫生健康支出	29.46	29.46	0	0	
16	21011	行政事业单位医疗	29.46	29.46	0	0	
17	2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	0	0	
18	2101102	事业单位医疗	21.04	21.04	0	0	
19	221	住房保障支出	44.85	44.85	0	0	
20	22102	住房改革支出	44.85	44.85	0	0	
21	2210201	住房公积金	44.85	44.85	0	0	

表6

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1013.7	676.9	14.8	322	
2	301	工资福利支出			612.2	612.2	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.89	64.89	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.79	147.79	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.94	46.94	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122.12	122.12	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.62	20.62	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.32	12.32	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.81	39.81	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.15	20.15	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.24	50.24	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.42	8.42	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.04	21.04	0	0	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.88	12.88	0	0	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.97	31.97	0	0	
16	30114	医疗费	50501	工资福利支出	8.54	8.54	0	0	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.26	3.26	0	0	
19	302	商品和服务支出			351.32	14.52	14.8	322	
20	30201	办公费	50201	办公经费	232.5	0	0	232.5	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16	0	0	16	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.8	0	0	1.8	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	5	0	0	5	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.9	0	1.9	4	
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.9	0	0	3.9	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.95	0	0	4.95	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	5	0	0	5	

29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.3	0	0	5.3	
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10	0	0	10	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17.05	0	0	17.05	
32	30214	租赁费	50201	办公经费	1	0	0	1	
33	30215	会议费	50202	会议费	7.8	0	0	7.8	
34	30216	培训费	50203	培训费	3	0	0	3	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.7	0	0	2.7	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	5.2	0	5.2	0	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.1	0	5.1	0	
38	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.6	0	2.6	0	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.04	8.04	0	0	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.48	6.48	0	0	
41	303	对个人和家庭的补助			50.18	50.18	0	0	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28	0	0	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47.9	47.9	0	0	

表7

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	691.68	676.88	14.8	
2	201	一般公共服务支出	186.7	178.9	7.8	
3	20133	宣传事务	186.7	178.9	7.8	
4	2013301	行政运行	186.7	178.9	7.8	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	360.28	353.28	7	
6	20708	广播电视	360.28	353.28	7	
7	2070899	其他广播电视支出	360.28	353.28	7	
8	208	社会保障和就业支出	70.39	70.39	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	70.39	70.39	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.39	70.39	0	
11	210	卫生健康支出	29.46	29.46	0	
12	21011	行政事业单位医疗	29.46	29.46	0	
13	2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	0	
14	2101102	事业单位医疗	21.04	21.04	0	
15	221	住房保障支出	44.85	44.85	0	
16	22102	住房改革支出	44.85	44.85	0	
17	2210201	住房公积金	44.85	44.85	0	

表8

2026年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—不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			691.7	676.9	14.8	
2	301	工资福利支出			612.2	612.2	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.89	64.89	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.79	147.79	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.94	46.94	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122.12	122.12	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.62	20.62	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.32	12.32	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.81	39.81	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.15	20.15	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.24	50.24	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.42	8.42	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.04	21.04	0	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.88	12.88	0	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.97	31.97	0	
16	30114	医疗费	50501	工资福利支出	8.54	8.54	0	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21	0	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.26	3.26	0	
19	302	商品和服务支出			29.32	14.52	14.8	
20	30201	办公费	50201	办公经费	0	0	0	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.9	0	1.9	
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

28	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
32	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
33	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
34	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	5.2	0	5.2	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.1	0	5.1	
38	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.6	0	2.6	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.04	8.04	0	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.48	6.48	0	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
42	303	对个人和家庭的补助			50.18	50.18	0	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28	0	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47.9	47.9	0	

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	322	
2	312	中共宝鸡市凤翔区委宣传部	322	
3	312001	中共宝鸡市凤翔区委宣传部	262	
4		专用项目	262	
5		宣传专用项目	262	
6		党报党刊保底经费	20	党报党刊作为党和人民的喉舌、党治国理政的重要资源和重要手段、党和政府联系人民群众的纽带和桥梁、各级党委、政府引导社会舆论的主要阵地，在引领先进文化、沟通社情民意、弘扬社会正气、新闻深度报道、理论政策宣传解释方面，有着不可替代的优势和作用。
7		对外宣传经费	180	全方位展示我区经济社会发展的生动实践和骄人成绩，不断提升凤翔对外的知名度、美誉度和影响力。按照区上主要领导安排，围绕区委、区政府中心工作，大力宣传我区在实施重点项目、招商引资、改善民生、环境整治、党的建设等方面取得的新进展、新成效，为推进区域经济社会又好又快发展营造良好舆论氛围。
8		公民思想道德建设工作经费	2	通过公民思想道德建设活动的开展，践行社会主义核心价值观，大力推进公民思想道德建设，通过广泛开展道德模范评选表彰和宣传学习、深化身边好人推荐评议等活动，大力弘扬传承优秀传统文化，在全区形成崇德向善、见贤思齐的浓厚氛围。
9		精神文明建设 工作经费	2	坚持将“文明”的核心价值导向渗透到人们的日常生活，通过日趋完善的长效管理机制，规范引导人们用文明的理念建设城市，用文明的规范管理城市，用文明的行为塑造城市，才能真正让文明融入发展、落到实处、走进生活，推动精神文明工作常态化、长效化，让文明城市真正成为叫得响的品牌和城市精神。
10		理论教育经费	2	通过开展理论教育，不断深化“七学”机制，教育引导全区广大党员干部忠诚于党、务实担当、积极作为，切实提高各级党员干部的政治素质、理论水平和工作能力，推动新时代凤翔高质量发展，在全区范围内深入开展理论学习、理论宣讲、理论培训等活动。为切实加强理论武装，教育引导基层群众，使党的重大理论、方针、政策深入基层、深入群众、深入人心。
11		数字宣传平台运行维护费	10	深入学习贯彻习近平总书记关于走好网上群众路线的重要论述，主动适应信息化要求，不断提升宣传思想文化工作的传播力、引导力、影响力、公信力，构建凤翔宣传工作大格局。
12		网络安全应急指挥中心运行经费	10	为了更好地推动网络安全和信息化工作在基层落实，根据省市相关要求，成立凤翔区网络安全应急指挥中心。负责全区网络舆情收集、分析、研判的技术服务等工作，组织协调开展网络舆情管理和网站从业人员培训。
13		网信办工作经费	3	通过组织研究起草全区网络安全和信息化发展战略、宏观规划，协调督查落实区委网络安全和信息化委员会决定事项、工作部署和要求。
14		文化产业发展工作经费	2	依托特色文化资源，运用文化经济政策，实施项目带动战略，创新投融资体制，完善现代文化市场体系和现代文化产业体系，促进我区文化产业发展由资源优势向产业优势、粗放型向集约型、政府主导向市场驱动转变，不断满足人民群众多样化文化消费需求，为奋力追赶超越，实现全区经济社会新发展作出积极贡献。
15		文联创作、活动开展、微信平台建设	2	通过文联创作、活动开展、微信平台建设，繁荣发展凤翔文学艺术，团结广大文艺爱好者，通过微信公众平台让广大文学艺术爱好者有一个相互交流的平台和展示才华的舞台，且不断开展文学创作，满足群众文化生活。
1		文明实践志愿	2	通过志愿者协会传递爱心，传播文明，志愿者在把关怀带给社会的同时，也传递了爱心，传播了文明，最终会汇聚成一股强大的社会暖流。助力建立和谐社会

6		服务工作经费		， 志愿工作，提供了社交和互相帮助的机会，加强了人与人之间的交往及关怀，减少彼此间的疏远感，促进社会和谐。促进社会进步，社会的进步需要全社会的共同参与和努力。
17		乡村振兴工作经费	5	在所包抓村开展帮扶工作，改善基础设施，认真开展扶志扶智活动，提高农民人均纯收入。
18		新时代文明实践中心经费	10	采取集中与分散相结合的方式，按照1个中心、6个基地、12个所、66个站覆盖全区镇、村（社区）的新时代实践网络。以志愿服务为基本形式，扎扎实实文明实践5大平台，把文明实践工作融入干部群众生活。
19		新闻出版和扫黄打非工作经费	2	通过工作，牢固树立新发展理念，坚持问题导向，抓住主要矛盾，创新工作思路，提高新闻出版行业监管水平，确保全区新闻出版阵地舆论导向正确、作用有效发挥，切实维护国家意识形态安全和文化安全，推动全区新闻出版行业健康有序发展。
20		延安精神研究会经费	10	成立延安精神宣传团，开展延安精神宣传，研究延安精神，弘扬延安精神，让延安精神永放光芒。
21	312002	宝鸡市凤翔区融媒体中心	60	
22		专用项目	60	
23		融媒体中心专用项目	60	
24		融媒体中心对外宣传经费	30	进一步加强我区融媒体中心内容建设，加强对外宣传工作，提升凤翔对外影响力和美誉度，全面展示全区经济社会发展成就，打造优质内容。
25		新华社供稿专线	30	进一步加强我区融媒体中心内容建设，加强权威报道在基层落地、解决县级融媒体中心内容需求。在县级平台上刊播专线稿件，加强传播中央声音、引导主流舆论、讲好凤翔故事、服务基层群众。

表12

2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

表13

2026年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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		
总年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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			

表15

部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称			中共宝鸡市凤翔区委宣传部			
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	
	宣传工作经费	意识形态工作、理论武装、新闻宣传、文明创建、文化文艺繁荣、队伍建设，牢牢把握政治方向、舆论导向、价值取向，为奋力谱写凤翔高质量发展新篇章提供坚强思想保证和强大精神力量	1013.69	1013.69		
	金额合计		1013.69	1013.69		
年度 总体 目标	坚持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历次全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，认真落实区委一届十三次全体会议暨区委经济工作会议要求，聚焦实施“六大战略”、推进“六区建设”，紧紧围绕激发全民族文化创新创造活力、繁荣发展社会主义文化这一核心任务，要牢牢锚定“六大主攻方向”，全面动员、凝心聚力、抢抓中央一揽子政策机遇，乘势而上、扬长补短，真抓实干、奋勇争先，为确保基本实现社会主义现代化的凤翔实践取得决定性进展提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。					
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	年度预算额度		490.15万元	10
		社会成本	节约资金率		≥1%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	1. 理论中心组学习次数；		不少于12次	10
			2. 新增规上文化企业数量；		1个	

			3. 在主流媒体刊发专版数量；	8个	
		质量指标	全区干部理论武装水平持续提升	持续提升	10
		时效指标	项目完成时限	2026年底	5
	效益指标	经济效益指标	为经济发展助力	持续提升	5
		社会效益指标	开创宣传思想文化工作新局面	持续提升	10
		生态效益指标	凤翔的知名度、美誉度不断提升	持续提升	10
		可持续影响指标	助力凤翔可持续发展	较上年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	10

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。2. 单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3. 市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管单位					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			

备注：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。