

汉中市南郑区委宣传部
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、公用情况说明

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

贯彻执行党的宣传思想文化工作方针政策和决策部署，安排部署全区宣传思想文化暨精神文明建设工作，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；负责全区意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署；负责全区党员干部理论学习教育、理论学习研究和理论宣传普及工作；负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全区新闻宣传工作；负责对全区新闻舆论工作的政策指导、导向管理、工作协调、业务监督，统筹协调新媒体建设管理工作；承担区委精神文明建设，工作负责全区社会主义核心价值观践行和培育工作；统筹协调互联网宣传和内容管理工作；统筹协调全区舆情信息工作；统筹协调全区对外宣传工作；负责策划组织全区重大外宣活动；指导协调全区新闻发布工作，推动新闻发言人制度平台和队伍建设；负责全区宣传思想文化队伍建设工作；管理宣传思想文化单位领导干部和班子建设；负责宣传思想文化干部培训规划和组织实施；统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展管理新闻出版行政事务；组织协调全区“扫黄打非”工作；负责全区新闻记者证的监管；统筹规划和指导协调全区电影事业和产业发展；统筹指导

协调推进精神文化产品的创作与生产，协调推进中华优秀传统文化传承发展工作，指导协调推进群众文化建设；统筹协调全区文化体制改革、文化事业、文化产业发展，负责区属国有文化资产监管工作；指导协调区文联、新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。

（二）机构设置

宣传部设立5个股室，分别是：办公室、新闻外宣股、理论宣教股、文产文改股、精神文明建设综合股，区新时代文明实践中心设在宣传部。

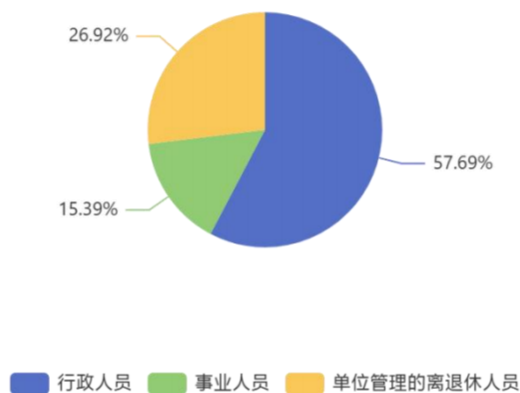
二、工作任务

认真落实党委（党组）意识形态工作责任制，加强意识形态阵地管理，有效防范意识形态风险，确保意识形态领域安全。宣传党的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，大力宣传党的二十大精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和来汉中考察重要指示精神及习近平总书记系列重要讲话精神，指导协调区直各新闻单位围绕全区经济社会发展战略、重大决策、重大活动开展系列宣传。统筹推进文明培育、文明创建、文明实践，加强城乡精神文明建设，围绕“五项工作”，提升新时代文明实践工作质效，协调推进城市文明建设，促进全区精神文明建设上水平。扎实开展乡村振兴工作。大力推进文化体制改革，加快发展文化产业。加强各镇（街道）宣传委员管理，切实发挥宣传委员作用。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 18 人、事业编制 6 人；实有人员 19 人，其中行政 15 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 7 人。

人员情况构成饼图



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单位预算管理。本单位当年预算收入 298.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 297.20 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有

资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 1.50 万元，较上年减少 106.67 万元，下降 26.31%，下降的主要原因是：单位人员减少，人员经费及工资、社保费等相应减少；本单位当年预算支出 298.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 297.20 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 1.50 万元，较上年减少 106.67 万元，下降 26.31%，下降的主要原因是：单位人员减少，人员经费及工资、社保费等相应减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 297.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 297.20 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 108.17 万元，下降 26.68%，下降的主要原因是：单位人员减少，人员经费及工资、社保费等相应减少；本单位财政拨款支出 297.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 297.20 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年减少 108.17 万元，下降 26.68%，下降的主要原因是：单位人员减少，人员经费及工资、社保费等相应减少。

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 297.20 万元，较上年减少 108.17 万元，下降 26.68%，下降的主要原因是：单位人员减少，人员经费及工资、社保费等相应减少。

（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 297.20 万元，其中：

1. 行政运行（2013301）203.57 万元，较上年减少 59.75 万元，下降 22.69%，下降的主要原因是：单位人员减少，人员经费及工资、社保费等相应减少。

2. 一般行政管理事务（2013302）37.16 万元，较上年减少 0.42 万元，下降 1.12%，下降的主要原因是：专项业务减少，相应经费支出减少。

3. 其他宣传事务支出（2013399）0 万元，较上年减少 24 万元，下降 100%，下降的主要原因是：专项业务调整变化，2026 年未设置此项功能科目，相应经费支出减少。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.42 万元，较上年减少 11.23 万元，下降 29.83%，下降的主要原因是：单位人员减少，基本养老保险缴费支出相应减少。

5. 行政单位医疗（2101101）10.24 万元，较上年减少 4.35 万元，下降 29.81%，下降的主要原因是：单位人员减少，医疗保险缴费支出相应减少。

6. 住房公积金（2210201）19.81 万元，较上年减少 8.42 万元，下降 29.83%，下降的主要原因是：单位人员减少，住房公积金缴费支出相应减少。

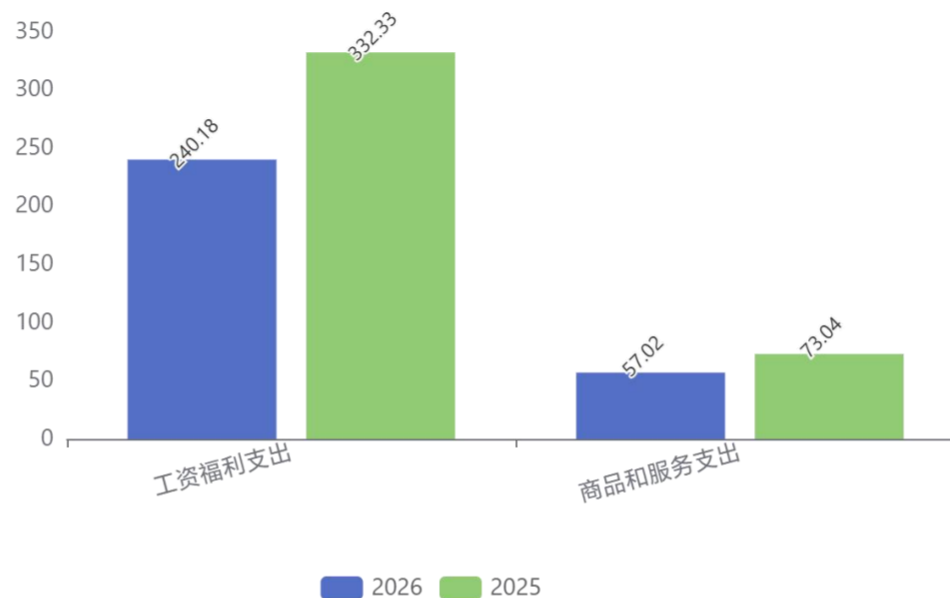
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照单位预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 297.20 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）240.18 万元，较上年减少 92.15 万元，下降 27.73%，下降的主要原因是：单位人员减少，工资福利支出相应减少。

（2）商品和服务支出（302）57.02 万元，较上年减少 16.02 万元，下降 21.93%，下降的主要原因是：单位人员与专项业务减少，相应经费支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

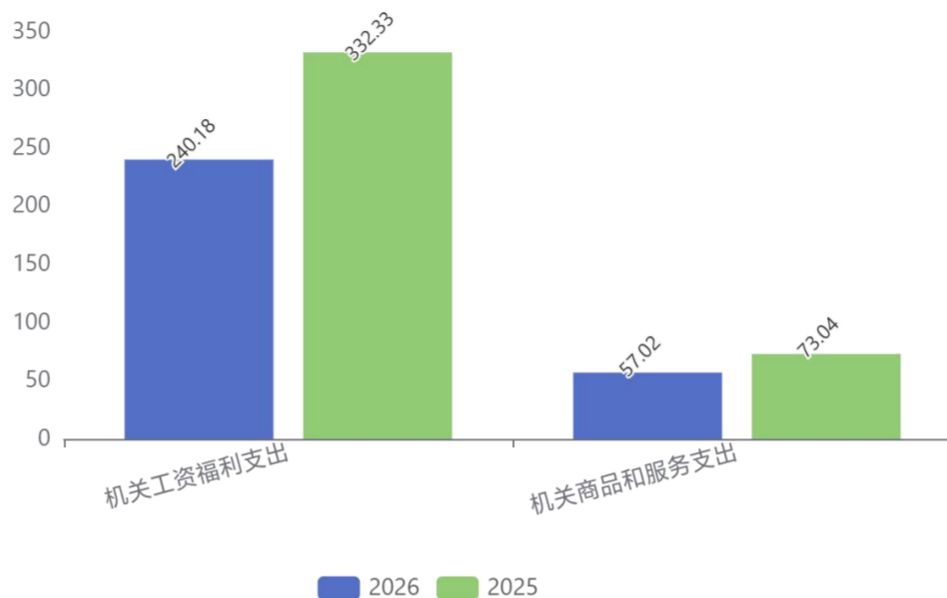


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 297.20 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）240.18 万元，较上年减少 92.15 万元，下降 27.73%，下降的主要原因是：单位人员减少，机关工资福利支出相应减少。

(2) 机关商品和服务支出（502）57.02 万元，较上年减少 16.02 万元，下降 21.93%，下降的主要原因是：单位人员与专项业务减少，相应经费支出减少。

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，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“三公”经费预算支出 2.00 万元，较上年减少 2.30 万元，下降 53.49%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格压缩支出。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 2.00 万元，较上年下降 2.30 万元，下降 53.49%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格压缩支出。。

公务用车运行维护费 0.00 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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.50 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 0.50 万元，较上年减少 0.50 万元，下降 50.00%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格压缩支出，控制培训规模和时间，经费相应减少。

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	区委理论学习中心组会议	1月至12月	35	0.3	全年计划12次
2	全区意识形态联席（扩大）会议	7月	90	0.2	全年计划1次

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	宣传思想文化工作队伍培训	6月	120	0.5	

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）。当年单位预算安排购置车辆 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 297.20 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.00 万元，较上年减少 4.5 万元，下降 33.33%，下降的主要原因是人员减少，机关运行经费相应减少。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指单位从同级财政单位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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指单位和单位“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、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

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区委宣传部

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		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	单位整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	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	2987014.16	一、部门预算	2987014.16	一、部门预算	2987014.16	一、部门预算	2987014.16
1、财政拨款	2972014.16	1、一般公共服务支出	2417331.42	1、人员经费和公用经费支出	2600414.16	1、机关工资福利支出	2401814.16
(1)一般公共预算拨款	2972014.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	2401814.16	2、机关商品和服务支出	585200.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	198600	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		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	5000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	386600	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		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	264165.12	(2)商品和服务支出	386600	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102393.78	(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	15000.00	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	198123.84				
		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	2987014.16	本年支出合计	2987014.16	本年支出合计	2987014.16	本年支出合计	2987014.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	2987014.16	支出总计	2987014.16	支出总计	2987014.16	支出总计	2987014.16

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编 码	单位名称	单位预算									
		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	其他转 入	上年结 转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的 项目							
	合计	2987014.16	2972014.16							15000	
427	中共汉中市南郑区委宣传部	2987014.16	2972014.16							15000	
427001	中共汉中市南郑区委宣传部	2987014.16	2972014.16							15000	

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	2972014.16	一、财政拨款	2972014.16	一、财政拨款	2972014.16	一、财政拨款	2972014.16
1、一般公共预算拨款	2972014.16	1、一般公共服务支出	2402331.42	1、人员经费和公用经费支出	2600414.16	1、机关工资福利支出	2401814.16
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	2401814.16	2、机关商品和服务支出	570200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	198600.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	371600.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	264165.12	(2)商品和服务支出	371600.00	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	
		10、卫生健康支出	102393.78	(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	198123.84				
		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、债务发行费用支出					
本年收入合计	2972014.16	本年支出合计	2972014.16	本年支出合计	2972014.16	本年支出合计	2972014.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2972014.16	支出总计	2972014.16	支出总计	2972014.16	支出总计	2972014.16

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	2972014.16	2510414.16	90000	371600	
201	一般公共服务支出	2407331.42	1945731.42	90000	371600	
20133	宣传事务	2407331.42	1945731.42	90000	371600	
2013301	行政运行	2035731.42	1945731.42	90000		
2013302	一般行政管理事务	371600			371600	
208	社会保障和就业支出	264165.12	264165.12			
20805	行政事业单位养老支出	264165.12	264165.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264165.12	264165.12			
210	卫生健康支出	102393.78	102393.78			
21011	行政事业单位医疗	102393.78	102393.78			
2101101	行政单位医疗	102393.78	102393.78			
221	住房保障支出	198123.84	198123.84			
22102	住房改革支出	198123.84	198123.84			
2210201	住房公积金	198123.84	198123.84			

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			2972014.16	2510414.16	90000	371600	
301	工资福利支出			2401814.16	2401814.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	872628	872628			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	770800	770800			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72204	72204			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	264165.12	264165.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102393.78	102393.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2984.42	2984.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	198123.84	198123.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	118515	118515			
302	商品和服务支出			570200	108600	90000	371600	
30201	办公费	50201	办公经费	220000		30000	190000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000		
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108600	108600			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	181600			181600	

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	2600414.16	2510414.16	90000	
201	一般公共服务支出	2035731.42	1945731.42	90000	
20133	宣传事务	2035731.42	1945731.42	90000	
2013301	行政运行	2035731.42	1945731.42	90000	
2013302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	264165.12	264165.12		
20805	行政事业单位养老支出	264165.12	264165.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264165.12	264165.12		
210	卫生健康支出	102393.78	102393.78		
21011	行政事业单位医疗	102393.78	102393.78		
2101101	行政单位医疗	102393.78	102393.78		
221	住房保障支出	198123.84	198123.84		
22102	住房改革支出	198123.84	198123.84		
2210201	住房公积金	198123.84	198123.84		

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			2600414.16	2510414.16	90000	
301	工资福利支出			2401814.16	2401814.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	872628	872628		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	770800	770800		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72204	72204		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	264165.12	264165.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102393.78	102393.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2984.42	2984.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	198123.84	198123.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	118515	118515		
302	商品和服务支出			198600	108600	90000	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000	
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108600	108600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	单位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	386600	
427	中共汉中市南郑区委宣传部	386600	
427001	中共汉中市南郑区委宣传部	386600	
	专用项目	386600	
	报刊兜底专项经费	50000	
	报刊兜底专项经费	50000	对因特殊原因造成没有完成的少量报刊征订任务予以兜底，全面完成全区报刊征订任务。
	全区主题宣传活动专项经费	40000	
	主题宣传活动经费	40000	使用财政资金 4 万元，邀请新华社、央视、陕西广播电视台、陕西日报社等中省级主流媒体围绕全区中心工作，策划开展主题宣传活动。
	新时代文明实践中心办公费	50000	
	新时代文明实践中心办公费	50000	保障新时代文明实践中心全年水电费、网络使用费、垃圾清运费等基本办公费用，确保新时代文明实践中心及展馆相关工作正常运行，促进宣传思想文化阵地不断壮大。
	新时代文明实践中心办公人员城市公岗工作补贴专项资金	81600	
	新时代文明实践中心公益岗人员工资补贴	81600	保障新时代文明实践中心 4 名公益性岗位人员工资正常发放，促进文明实践工作正常开展。
	宣传部工作会议专项经费	15000	
	党报征订工作经费	15000	下达专项经费 1.5 万元，用于党报党刊征订工作
	宣传工作经费	150000	
	2025 年包联工作经费	50000	下达专项资金 5 万元，支持湘水镇推进乡村振兴、软弱涣散党组织整顿等工作，促进相关工作任务如期完成。
	宣传思想文化工作专项经费	100000	保障宣传宣讲中央重要会议精神及专题宣讲、区委理论学习中心组学习、全区宣传思想文化及“扫黄打非”、新闻出版工作业务培训、2026 年度宣传思想文化工作会议、意识形态联席会议等各项业务工作会议、社会主义核心价值观宣传、二十大及二十届四中全会精神宣传等户外宣传资料、景观制作、新时代文明实践活动

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		报刊兜底专项经费			
主管部门		中共汉中市南郑区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金		0	
年度 目 标	对因特殊原因造成没有完成的少量报刊征订任务予以兜底, 全面完成全区报刊征订任务。				
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	党报党刊兜底支出成本	≤5万元	20
	产出指标	数量指标	党报党刊兜底完成率	100%	10
		质量指标	征订任务完成偏差率	≤5%	10
		时效指标	党报党刊征订兜底完成及时性	2天内	10
	社会效益指标	社会效益指标	保障党报党刊顺利发行	有效保障	10
		可持续影响指标	党报党刊兜底长期必要性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党报征订工作经费			
主管部门		中共汉中市南郑区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.5		
		其他资金	0		
年度 目 标	召开党报党刊征订相关工作会议, 确保顺利推进征订工作, 全面完成全区党报党刊征订任务。				
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	党报征订工作支出成本	≤1.5万元	20
	产出指标	数量指标	召开党报征订工作会议次数	≥2	10
		质量指标	党报征订工作会议完成率	100%	10
		时效指标	党报党刊征订完成及时性	按时完成	10
		社会效益指标	顺利推进党报党刊征订工作	有效推进	10
		可持续影响指标	党报征订工作长期必要性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新时代文明实践中心办公人员城市公岗工作补贴专项资金			
主管部门		中共汉中市南郑区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.16	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.16		
		其他资金	0		
年度目标	保障新时代文明实践中心4名公益性岗位人员工资正常发放, 促进文明实践工作正常开展。				
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	工资支付标准	1700元/月/人	10
	产出指标	数量指标	保障公益性岗位人数	4人	10
			质量指标	工资补贴发放合规率	100%
		质量指标	公益性岗位到岗率	100%	10
	产出指标	时效指标	工资补贴发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障文明实践中心工作正常开展	有效保障	10
		可持续影响指标	公益性岗位长期必要性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员对单位工资支付的满意度	100%	10
			单位对招聘的公益性岗位人员工作的满意度	≥95%	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		主题宣传活动专项经费			
主管部门		中共汉中市南郑区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金		0	
年度目标	使用财政资金4万元, 邀请新华社、央视、陕西广播电视台、陕西日报社等中省级主流媒体围绕全区中心工作, 策划开展主题宣传活动。				
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	主题宣传支出成本	≤4万元	20
	产出指标	数量指标	策划的主题数	≥4个	10
		质量指标	主题宣传转点击量	≥10万次	10
		时效指标	主题活动开展后宣传的及时性	及时发布	10
	社会效益指标	社会效益指标	全方位展示全区经济社会高质量发展重要成就	全方位展示	10
		可持续影响指标	主题宣传活动影响期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受邀媒体对主题宣传活动的满意度	≥95%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	宣传思想文化工作专项经费				
主管部门	中共汉中市南郑区委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金		0		
年度目标	保障宣传宣讲中央重要会议精神及专题宣讲、区委理论学习中心组学习、全区宣传思想文化及“扫黄打非”、新闻出版工作业务培训、2026年度宣传思想文化工作会议、意识形态联席会议等各项业务工作会议、社会主义核心价值观宣传、二十大及二十届四中全会精神宣传等户外宣传资料、景观制作、新时代文明实践活动。				
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	邀请专家每学时成本	≤0.04万元	10
			宣讲、会议、培训支出成本	≤9万元	10
	产出指标	数量指标	开展宣讲培训活动场次	≥10	5
			组织宣传思想文化工作能力提升班培训场次	≥2	5
		质量指标	宣讲专家资质	副高级职称以上	5
			应参加培训人员覆盖率	100%	5
		时效指标	按文件要求开展宣传宣讲及时性(天)	≤30	5
			宣传思想工作培训及时性	6月份前	5
	效益指标	社会效益指标	受益群众人次	≥5万	10
			提升党员干部政治理论水平	有所提升	10
		可持续影响指标	宣传宣讲活动持续开展年限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员的满意度	≥95%	5
			参加会议人员的满意度	≥95%	5

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	新时代文明实践中心办公经费				
主管部门	中共汉中市南郑区委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金		0		
年度目标	保障新时代文明实践中心全年水电费、网络使用费、垃圾清运费等基本办公费用, 确保新时代文明实践中心及展馆相关工作正常运行, 促进宣传思想文化阵地不断壮大。				
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	租用网络支出成本	≤1万元	10
			水电支出成本	≤3万元	10
			垃圾清运处理支出成本	≤1万元	10
	产出指标	数量指标	租用网络数量	1条	10
			垃圾清运处理服务数量	1项	5
			水电支出项数	1项	10
		质量指标	文明实践中心工作开展合规率	100%	5
			时效指标	水电缴纳及时性	及时处理
		垃圾清运处理服务及时性		及时处理	5
	效益指标	社会效益指标	保障文明实践中心正常运转	有效保障	5
			促进宣传思想文化阵地不断壮大	有效促进	5
		可持续影响指标	新时代文明实践中心运行期限	长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对文明实践中心工作的满意度	≥90%	5	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年包联工作经费				
主管部门		中共汉中市南郑区委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金		0		
年度目标	下达专项资金5万元, 支持湘水镇、碑坝镇松树庵村推进乡村振兴、软弱涣散党组织整顿等工作, 促进相关工作任务如期完成。					
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	包联工作成本	≤5万元	10	
	产出指标	数量指标	包联工作涉及镇办个数		2个	10
			工作涉及类别数		3个方面	5
		质量指标	促进巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接以及党组织整顿工作		如期完成任务	15
		时效指标	包联工作完成时限		10/1/2026	10
	效益指标	社会效益指标	进一步提升相关镇村、单位工作效率, 促进各项工作有力推进, 党委政府形象不断提升。		有所提升	15
		可持续影响指标	包联工作持续必要性		长期必要	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对相关镇村、单位工作认可度		≥90%	15

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

(2026年度)

单位名称		中共汉中市南郑区委宣传部				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
日常业务	公用经费按工作进度及时申请使用，保障单位基本运转。	9.00	9.00			
一般性事务	保障单位20名干部工资按规定及时发放到位，社保配套及时足额缴纳。	251.04	251.04			
重点任务	全面完成全区党报党刊任务；保障区委理论学习中心组全年学习10次以上；召开4次以上宣传思想文化相关工作会议；新时代文明实践中心公益岗位人员工资补贴及日常办公运转；邀请中省级主流媒体7批次，开展主题宣传活动；在汉中日报刊登宣传南郑头版头条新闻报道8个，在《汉中新闻》等栏目刊播南郑区的重点新闻报道10条；推进创文宣传和文明实践活动。	38.66	38.66		执行率分值 (10分)	
金额合计		298.70	298.70			
年度总体目标	全面完成全区党报党刊任务；保障区委理论学习中心组全年学习10次以上；召开4次以上宣传思想文化相关工作会议；新时代文明实践中心公益岗位人员工资补贴及日常办公运转；邀请中省级主流媒体7批次，开展主题宣传活动；在汉中日报刊登宣传南郑头版头条新闻报道8个，在《汉中新闻》等栏目刊播南郑区的重点新闻报道10条；推进创文宣传和文明实践活动。					
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	全区党报党刊任务兜底支出成本（元/份）		≤500	3	
		区委理论学习中心组成员学习支出成本（元/次）		≤2200	3	
		主题宣传活动支出成本（元/次）		≤4000	3	
		宣传宣讲中央重要会议精神及专题宣讲支出成本（元/次）		≤3000	2	
		新时代文明实践活动支出成本（元/次）		≤2500	2	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	全区党报党任务兜底数量	≦100份	4
			区委理论学习中心组学习次数	10次	4
			邀请中省级主流媒体策划开展主题宣传活动次数	7次	3
			宣传宣讲中央重要会议精神及专题宣讲次数	2次	3
			新时代文明实践活动开展次数	10次	3
		质量指标	全区党报党刊征订任务完成率	100%	3
			区委理论学习中心组学习完成率	100%	3
			邀请中省级主流媒体策划开展主题宣传活动完成率	100%	3
			宣传宣讲中央重要会议精神及专题宣讲活动完成率	100%	3
			新时代文明实践活动完成率	100%	3
		时效指标	全区党报党刊征订任务完成时限	2026年12月31日前	2
			区委理论学习中心组学习完成时限	2026年12月31日前	2
			邀请中省级主流媒体策划开展主题宣传活动完成时限	2026年12月31日前	2
			宣传宣讲中央重要会议精神及专题宣讲活动完成时限	2026年12月31日前	2
			新时代文明实践活动完成时限	2026年12月31日前	2
	效益指标	社会效益指标	宣传南郑工作成效及工作亮点	有效宣传	5
			指导镇村文明实践志愿队伍开展文明实践活动	≥2500场	5
			示范带动全区各级党委（党组）理论学习中心组学习场次	≥900	5
			文化企业营业收入实现增长	持续增长	5
			提升人民群众文明素质和社会文明程度时效	1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对宣传思想文化工作成效的满意度	≥90%	5	
		全区党员干部对宣传思想文化工作成效的满意度	≥95%	5	

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

(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:		执行率分值 (10分)
	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			

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。