

附件 1

中共紫阳县委宣传部
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于宣传思想文化、网络安全和信息化、精神文明建设的方针政策和决策部署，拟订全县宣传思想文化、网络安全和信息化、精神文明建设工作总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。协调督促有关方面落实县委、县委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求。指导协调全县精神文明建设工作。

2、统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县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，结合巡察工作开展专项检查。

3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。

4、负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防现代化教育工作，配合县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，指导协调全县新闻宣传工作，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县新闻出版事业和产业发展、管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理印刷业、出版物发行业、管理著作权等。组织指导协调全县文化市场管理和“扫黄打非”。

7、统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体的建设与管理。

8、统筹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。

9、统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务。

10、对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游事业，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

11、统筹指导全县舆情信息工作，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。

12、统筹协调全县对外宣传工作，统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，指导协调全县新闻发布工作、承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县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服务引导工作。

13、协助组织部门考察全县宣传思想文化系统各单位副科级以上领导干部，并提出任免意见；按照干部管理权限，管理县直宣传思想文化系统重要宣传舆论岗位领导干部；负责全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作。

14、负责研究拟定全县网络安全和信息化发展规划和年度计划并组织实施；统筹协调组织全县互联网情报信息收集和违法信息监控工作，并依照相关法律法规查处有关网络安全违法行为和网站；负责组织全县互联网宣传和舆论引导工作，维护互联网意识形态和宣传阵地安全；统筹指导协调全县互联网宣传和内容管理、网络安全和信息化工作；统筹协调新媒体的建设与管理；培育、发展和管理互联网社会组织，推进网络信用体系建设和网络文化建设；完成市委网信办交办的其他任务。

15、承担安排部署全县精神文明建设工作职责；指导协调群众性创建活动；组织和配合上级单位实施有关检查评比、命名表彰和动态管理等工作；指导协调公民思想道德建设、志愿服务、诚信建设工作；完成市委文明办交办的其他任务。

16、归口领导县文化和旅游广电局、县广播电视台、县文联。受县政府授权，监管县属文化企业。

17、完成县委、县委网络安全和信息化委员会、县委精神文明建设指导委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门现设有政办股、理论教育和精神文明股、文化产业股、互联网信息管理股四个内设机构。

1、政办股：负责承办机关党务、政务工作。负责机关各项工作制度的拟订和督促实施；组织实施目标责任制考核和奖惩工作；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责机关文秘与公文管理、政务信息、宣传、机要、保密、档案、计划生育、安全、卫生、接待服务和各类活动的组织协调工作；承担机关及下属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；负责机关财务和资产管理等工作；承担部门党建、精神文明、纪检监察、党风廉政、信访维稳和工青妇等工作；负责人大建议和政协提案的办理；完成领导交办的其他工作。

2、理论教育和精神文明股：会同组织部门做好县直宣传文化系统干部考察、领导班子和干部队伍建设等工作；会同人社部门做好全县新闻系列职称评审的审核工作；负责县委中心组理论学习的计划安排、协调服务工作；指导、组织全县理论学习、理论宣传和理论研究工作；利用重大活动组织开展对全县干部群众进行党和国家的路线、方针、政策、形势和任务、思想政治和经济社会发展等方面

的社会宣传教育；负责统筹协调全县精神文明建设工作，培育和弘扬社会主义核心价值观，推进脱贫攻坚扶贫扶志工作，弘扬新风正气，淳化乡风民俗，移风易俗树新风；组织开展群众性精神文明创建的检查评比、命名表彰；指导协调公民思想道德建设、志愿服务、诚信建设工作。

3、文化产业股：负责全县文化产业发展工作；统筹协调推进全县文化产业重点项目、园区（基地）建设；制定扶持文化和旅游产业发展政策措施；统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和电影事业发展，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理印刷业、出版物发行业、管理著作权等；负责管理电影行政事务，指导监管电影放映工作。

4、互联网信息管理股：统筹推进全县网络安全和信息化法治建设，指导党政部门、重点行业的网络信息安全建设，协调处理网络安全和信息化重大突发事件；组织拟订全县网络安全和信息化重大项目建设规划并负责实施；统筹协调全县网络安全保障体系建设，协调推进信息安全等级保护工作，指导网络和信息化领域重大科技攻关，推进移动互联网发展；负责全县网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务和信息网络行业资本准入、安全审查等上报送审工作，负责全县网上金融信息服务业的上报送审工作；指导、检查和推动全县和有关部门的网络安全和信息化工作。

县委宣传部（县委网信办、县委文明办）机关行政编制 8 名。设部长 1 名，副部长 3 名，其中：

常务副部长 1 名（正科级）。县委宣传部所属的对外宣传办公室事业编制 9 名，县文联事业编制 4 名。

二、工作任务

1、强化理论武装。牵头组织县委理论学习中心组集中学习 12 次，巡听旁听 5 个党委（党组）理论学习中心组集中学习研讨。开设“学习强国”紫阳融媒号，抓好“学习强国”学习平台推广运用及供稿工作，确保考核位居全市县（区）前列。

2、守牢意识形态安全。管好守牢各类意识形态阵地，常态化开展意识形态领域风险隐患排查化解，加强涉紫舆情监测处置，严防发生重大网络舆情事件。

3、加强宣传引导。在中省市各级各类媒体发稿 1 万条以上，其中在中省市主流媒体发稿 1200 条以上，在中省主流媒体刊发我县典型经验做法 12 条以上。

4、深化精神文明建设。完成省级文明城市创建年度任务，申创省级文明单位 5 个。培树市级及以上道德模范、身边好人等先进典型 10 个以上。打造 3-5 个文明实践志愿服务品牌项目和 20 个市级以上文明实践示范所（站），精心组织全国暨陕西省文化科技卫

生“三下乡”集中示范活动，开展“理论政策宣讲+道德模范宣讲+三下乡活动+文明实践志愿服务”集中示范活动 15 场。巩固新民风建设成果，深入推进移风易俗，提升打造焕古镇集镇社区、塘么子沟村、贾坪村、蒿坪村等 4 个孝义文化示范村（社区），扎实开展“孝义新风进万家”活动。

5、扎实推进文化振兴。完成 2024 年 5 个省级和美乡村示范村文化振兴工作任务。创作出版文艺精品 3 部。

6、完成洄水镇团堡村、龙行沟社区和麻柳镇染房村驻村帮扶任务。

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 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共紫阳县委宣传部部门本级（机关）	

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 8 人、事业编制 13 人；实有人员 17 人，其中行政 7 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 4 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 345.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 345.14 万元，较上年增加 7.37 万元，主要原因是增加了职业年金单位配套部分的预算；本部门当年预算支出 345.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 345.14 万元，较上年增加 7.37 万元，主要原因是增加了职业年金单位配套部分的预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 345.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 345.14 万元，较上年增加 7.37 万元，主要原因是增加了职业年金单位配套部分的预算；本部门当年财政拨款支出 345.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 345.14 万元，较上年增加 7.37 万元，主要原因是增加了职业年金单位配套部分的预算。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 345.14 万元，较上年增加 7.37 万元，主要原因是增加了职业年金单位配套部分的预算。

2、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 345.14 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）92.62 万元，较上年减少 104.76 万元，原因是上年的公用经费支出跟专项业务经费都纳入了行政运行；

（2）事业运行（2013350）93.84 万元，较上年增加 8.71 万元，原因是上年的事业人员的基本工资纳入了行政运行；

（3）其他宣传事务支出（2013399）92.72 万元，较上年增加万元 92.72 万元，原因是上年其他宣传事务支出纳入了行政运行；

（4）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）24.04 万元，较上年减少 0.59 万元，原因是工作人员调出；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.03 万元，较上年增加 12.03 万元，原因是

上年没有预算职业年金单位配套部分；

(6) 行政单位医疗(2101101) 11.83 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是工作人员调出；

(7) 住房公积金(2210201) 18.06 万元，较上年减少 0.46 万元，原因是工作人员调出；

3、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。

本部门当年一般公共预算支出 345.14 万元，其中：

工资福利支出(301) 238.25 万元，较上年增加 15.18 万元，原因是职业年金单位配套部分纳入预算；

商品和服务支出(302) 105.27 万元，较上年减少 9.15 万元，原因是接待费用减少跟工作人员调出公车补贴减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.42 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是退休人员增加 1 人；

资本性支出(310) 1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是工作需要采购国产电脑；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 345.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501）238.25 万元，较上年增加 15.18 万元，原因是职业年金单位配套部分纳入预算；

机关商品和服务支出（502）105.27 万元，较上年减少 9.15 万元，原因是原因是接待费用减少跟工作人员调出公车补贴减少

设备购置（503）1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是工作需要采购国产电脑；

离退休费（509）0.42 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是退休人员增加 1 人；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“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 万元，较上年减少 2 万元（-20%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，压减相应预算。其中：公务接待费 8 万元，较上年减少 2 万元（-20%），减少的主要原因是压缩公务接待开支；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 5 万元（-100%），减少的主要原因是执行中央八项规定，压减相应预算；上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 3 万元，其中政府采购服务类预算 3 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 345.14 万元，当年政府性基金预算拨

款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

十、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 17.72 万元，较上年减少 7.54 万元，主要原因是因工作人员调出跟贯彻落实过“紧日子”要求，压减非刚性支出。

十一、专业名词解释

1、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。

2、三公经费：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维护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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共紫阳县委宣传部

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	否	
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

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。

部门综合预算收支总表

表1

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	345.14	一、部门预算	345.14	一、部门预算	345.14	一、部门预算	345.14
2	1、财政拨款	345.14	1、一般公共服务支出	279.18	1、人员经费和公用经费支出	270.14	1、机关工资福利支出	238.25
3	(1)一般公共预算拨款	345.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	238.25	2、机关商品和服务支出	105.27
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	31.47	3、机关资本性支出（一）	1.20
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	0.42	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	75.00	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	0.00	(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	36.07	(2)商品和服务支出	73.80	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	0.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.83	(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	(6)资本性支出	1.20	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	18.06				
22			21、粮油物资储备支出	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				
33	本年收入合计	345.14	本年支出合计	345.14	本年支出合计	345.14	本年支出合计	345.14
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						
40	收入总计	345.14	支出总计	345.14	支出总计	345.14	支出总计	345.14

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	345.14	一、财政拨款	345.14	一、财政拨款	345.14	一、财政拨款	345.14
2	1、一般公共预算拨款	345.14	1、一般公共服务支出	279.18	1、人员经费和公用经费支出	270.14	1、机关工资福利支出	238.25
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	238.25	2、机关商品和服务支出	105.27
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	31.47	3、机关资本性支出（一）	1.20
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	0.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	75.00	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	0.00	(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	36.07	(2)商品和服务支出	73.80	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	0.42
11			10、卫生健康支出	11.83	(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	1.20	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	18.06				
22			21、粮油物资储备支出	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				
32	本年收入合计	345.14	本年支出合计	345.14	本年支出合计	345.14	本年支出合计	345.14
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	345.14	支出总计	345.14	支出总计	345.14	支出总计	345.14

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）

表5

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	345.14	252.42	17.72	75.00	
2	201	一般公共服务支出	279.18	186.46	17.72	75.00	
3	20133	宣传事务	279.18	186.46	17.72	75.00	
4	2013301	行政运行	92.62	92.62	0.00	0.00	
5	2013350	事业运行	93.84	93.84	0.00	0.00	
6	2013399	其他宣传事务支出	92.72	0.00	17.72	75.00	
7	208	社会保障和就业支出	36.07	36.07	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	36.07	36.07	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	11.83	11.83	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	18.06	18.06	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	18.06	18.06	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	18.06	18.06	0.00	0.00	

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）

表6

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			345.14	252.42	17.72	75.00	
2	301	工资福利支出			238.25	238.25	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.43	130.43	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.59	6.59	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.40	34.40	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.04	24.04	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.03	12.03	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.83	11.83	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.06	18.06	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			105.27	13.75	17.72	73.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	60.52	0.00	9.72	50.80	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00	0.00	8.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.75	13.75	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	0.42	0.42	0.00	0.00	
19	310	资本性支出			1.20	0.00	0.00	1.20	
20	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.20	0.00	0.00	1.20	

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）

表7

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	270.14	252.42	17.72	
2	201	一般公共服务支出	204.18	186.46	17.72	
3	20133	宣传事务	204.18	186.46	17.72	
4	2013301	行政运行	92.62	92.62	0.00	
5	2013350	事业运行	93.84	93.84	0.00	
6	2013399	其他宣传事务支出	17.72	0.00	17.72	
7	208	社会保障和就业支出	36.07	36.07	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	36.07	36.07	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	0.00	
11	210	卫生健康支出	11.83	11.83	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	0.00	
14	221	住房保障支出	18.06	18.06	0.00	
15	22102	住房改革支出	18.06	18.06	0.00	
16	2210201	住房公积金	18.06	18.06	0.00	

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）

表8

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			270.14	252.42	17.72	
2	301	工资福利支出			238.25	238.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.43	130.43	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.59	6.59	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.40	34.40	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.04	24.04	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.03	12.03	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.83	11.83	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.06	18.06	0.00	
11	302	商品和服务支出			31.47	13.75	17.72	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9.72	0.00	9.72	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00	0.00	8.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.75	13.75	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	0.42	0.42	0.00	
19	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
20	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
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		
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

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

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	75.00	
2	107	中国共产党紫阳县委员会宣传部	75.00	
3	107001	中国共产党紫阳县委员会宣传部	75.00	
4	-	中国共产党紫阳县委员会宣传部	75.00	
5		专项业务经费	75.00	
6		A31专项业务经费	75.00	专项业务经费包括：外宣工作、网络舆情监测、处置、网络安全宣传周活动、“三下乡”活动、精神文明建设工作、新时代文明实践工作、扫黄打非工作、文联工作、核心价值观宣传、保密工作等

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				20000						3.00	
2	201	33	99	1	全额				20000						3.00	
3	201	33	99	107001	中国共产党紫阳县委员会宣传部				20000						3.00	
4	201	33	99		A31专项业务经费	C23090199其他印刷服务		按标准	20000	302	02	502	01		3.00	

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

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									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									
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行											
1		合计	15.00	10.00		10.00				5.00		8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.00	-2.00		-2.00				-5.00
2	107	中国共产党紫阳县委员会宣传部	15.00	10.00		10.00				5.00		8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.00	-2.00		-2.00				-5.00
3	107001	中国共产党紫阳县委员会宣传部	15.00	10.00		10.00				5.00		8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.00	-2.00		-2.00				-5.00

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	专项业务经费				
主管部门	中国共产党紫阳县委员会宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			75万元	
	其中: 财政拨款			75万元	
	其他资金				
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，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想文化工作的重要论述，坚持守正创新，突出主责主业，自觉担负举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，全力实现宣传思想文化工作争先创优，为聚力在中国式现代化道路上建设幸福紫阳提供强大思想保证和强大精神力量。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	巡听旁听党委（党组）理论学习中心组学习研讨，牵头组织县委理论学习中心组集中学习，督导各镇各部门党委（党组）中心组集中学习	5次，12次，不少于6次	
			策划组织全省文化科技卫生“三下乡”集中示范活动。开展“理论政策宣讲+道德模范宣讲+三下乡活动+文明实践志愿服务”集中示范活动17场次。	开展集中示范活动17场次	
			全年在中省市各级各类媒体发稿1万条以上，其中在中省市主流媒体发稿1200条以上，在中省主流媒体刊发我县典型经验做法12条以上。开展各类通讯员新闻宣传业务培训4次以上。	发稿1200条以上，刊发典型经验做法12条以上	
			启动紧密型城乡文化共同体建设试点，打造2-3个镇示范点；巩固2个国家级文明单位、10个省级文明单位、38个市级文明单位、334个县级文明单位创建成果。申创省级文明单位5个，培育市级以上道德模范、身边好人等各类先进典型10个以上。	巩固2个国家级文明单位，10个省级文明单位，38个市级文明单位	
		订完善《紫阳县文艺家协会管理办法》《紫阳县文艺家协会考评办法》。积极组织精品文艺创作申报省委宣传部重点文艺创作资助项目，6月底前推出反映紫阳饮食文化的报告文学集《紫阳味道》，9月底前推出反映我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的报告文学《过秦岭》，年底推出反映我县优良生态的长篇小说《走吧，去看苍鹭》。	修订完善2个办法，推出2部报告文学，1部长篇小说		
		质量指标	各项工作按照工作计划和工作要求完成	95%以上	
		时效指标	各项工作完成时间	2024年12月31日前完成	
	成本指标	专项业务经费	75万元		
	效益 指标	社会效益指标	守正创新，坚持统一思想，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，构建紫阳新形象，宣传文化系统各项工作的社会效益得到全面提升。	提升	
		可持续 影响指标	完成年度宣传任务和工作计划	100%	
			构建紫阳新形象，增强凝聚力，加强意识形态建设	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	85%		
		满足人民精神文化生活新期待	显著		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党紫阳县委员会宣传部			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	一般公共服务支出	一般公共服务支出，保障机关各项工作正常运转，按时发放人员工资，确保单位正常运转和正常履职，确保我单位各项年度性经常工作的正常开展，完成本年度宣传文化工作。	270.14	270.14	
	专项业务经费	履职专项业务工作，包括：外宣工作、网络舆情监测、处置、“三下乡”活动，精神文明建设及新时代文明实践、扫黄打非工作、文联工作等	75.00	75.00	
	金额合计		345.14	345.14	
	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，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想文化工作的重要论述，坚持守正创新，突出主责主业，自觉担负举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，全力实现宣传思想文化工作争先创优，为聚力在中国式现代化道路上建设幸福紫阳提供强大思想保证和强大精神力量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保证本部门行政事业人员的工资支出		17余人
			办公用品、耗材、设备购置		12批次
			组织会议、培训等		3次
			申创市级及以上文明单位，申创省市道德模范、省市好人等先进典型		文明单位10个以上，先进典型10人以上
		质量指标	保证本部门行政事业人员的工资支出		100%
			办公用品、耗材、设备购置符合质量要求		100%
			组织会议、培训等		95%
			申创市级及以上文明单位，申创省市道德模范、省市好人等		95%
		时效指标	组织会议、培训等		四季度前
			申创市级及以上文明单位，申创省市道德模范、省市好人等		三季度前
	成本指标	一般公共服务支出		270.1400	
		专项业务经费		75.00	
	效益指标	社会效益指标	守正创新，坚持统一思想，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，构建紫阳新形象，宣传文化系统各项工作的社会效益得到全面提升		提升
		可持续影响指标	完成年度宣传任务和工作计划		100%
构建紫阳新形象，增强凝聚力，加强意识形态建设			100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		95%	

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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。