

中共镇安县委宣传部
2023 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、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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

（一）部门主要职责

镇安县委宣传部是我县宣传思想工作的主管部门，其主要职责是在县委的领导下，制定全县宣传思想工作的任务、措施，协调全县宣传思想战线各方面的力量，并负责具体组织实施。组织宣传贯彻党的路线、方针和政策，围绕县委、县政府中心工作，安排部署全县的宣传思想工作。指导全县精神文明建设，抓好群众性精神文明建设创建活动。适应社会主义市场经济发展的要求，为经济建设中心服务，为改革、发展和稳定的大局服务，搞好经济宣传工作。负责指导全县文化广播宣传工作，做好文化体制改革，大力发展群众文化，繁荣文化创作，不断提高群众日益增长的文化需要。负责组织全县党员、干部的理论学习和路线、方针、政策学习。负责对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，做好全县新闻宣传和报刊发行工作，准确把握舆论导向，把握舆论导向，把握宣传基调。统管宣传口精神文明建设工作。负责做好宣传系统党的组织建设、思想建设、党费收缴、党员队伍发展和党风廉政建设。完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门现内设2个办公室5个股室1个中心，分别是办公室、省级文明城市创建办公室、理论股、新闻股、文明综

合股、文化事业和产业股室、新时代文明实践中心。

二、工作任务

2023年，我们的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，要坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度，坚持以社会主义核心价值观引领文化建设制度，健全人民文化权益保障制度，完善坚持正确导向的舆论引导工作机制，建立健全把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的文化创作生产体制机制。自觉承担好“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，坚持守正创新，全力以赴抓好各项任务落实，为镇安各项事业发展提供坚实的文化支撑，营造良好的舆论氛围。

一是立足根本，切实抓好理论宣传工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，制定落实2023年度县委中心组学习计划，推动中心组学习制度化规范化，建立学习长效机制。加强全县党员干部理论培训，以“学习强国”APP为载体，推动全县所有党员干部将理论学习纳入日常工作和生活的重要部分。巩固党史学习教育成果，继续倡导读原著、悟原理，认真落实十九届六中全会精神，为切实加强党的建设提供力量源泉。结合时节工作，加强理论研究，将党的理论和路线方针政策与镇安实际结合起来，围绕中省市县重要会议、重点工作、重大决策部署，策划组织宣传宣讲活动，推出更多有价值、有份量的理论研究成果，创新理论宣传，更多地运用通俗易懂的语言和群众喜闻乐见的形式，让党的创新理论“听得懂”“记得住”。

二是坚守阵地，持续抓好意识形态工作。把握正确政治方向，担负起主体责任，坚持党对意识形态工作的绝对领导权，严格落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》和市委、县委《实施意见》，实行意识形态工作责任清单管理，夯实各级党委（党组）主体责任，牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权。将意识形态工作纳入部门、镇办年终目标责任制考核指标，加强意识形态领域检查指导，深入开展“扫黄打非”基层站点规范化标准化建设，常态化开展工作，做到“打”“扫”结合，营造良好舆论氛围。深入学习贯彻习近平总书记网络强国战略思想，定期开展网络舆论专项整治，积极强化网上正面宣传引导，有效化解不利于我县社会事业发展的负面舆论信息，从严管控网络信息，营造健康、干净的网络环境。

三是突出亮点，着力提升新闻宣传水平。加大宣传力度，重点围绕脱贫攻坚巩固提升、重大项目建设、乡村振兴、全面从严治党等县委、政府中心工作、“一都四区”、“一厅四地”、“四个镇安”、“爱我商洛·爱我镇安”等重点工作，策划主题宣传，突出亮点工作，打造镇安特色，持续深化推广“来安去安·小城镇安”城市品牌，进一步推动“县级融媒体中心”建设运营工作，全面加强新闻媒体采编发管理，实现传统媒体向新型融媒体的转变，逐步建立市县两级网络平台，实现资源共享、信息畅通。完善新闻宣传奖励激励机制，组织开展“镇安好新闻”评选活动，切实提升媒体宣传的工作水平和传播力度。做强舆论引导，及时有效做好重大

突发事件和热点敏感问题舆论引导，不断完善舆情应急处置预案，加强自媒体管理，开展网络从业人员教育培训，提升网络从业人员思想政治水平和业务能力，积极传播网络正能量，营造干净、积极、向上的网络空间，为县域经济发展增砖添瓦。

四是守正创新，着力引领时代新风尚。继续坚持社会主义核心价值观教育引领，贯彻新发展理念，引导全县人民坚持共同的理想信念、价值观念、道德观念，弘扬中华优秀传统文化、革命文化和县域特色文化，全面启动新时代文明实践中心创建，突出新时代文明实践中心的政治性、教育性、公众性，用文明故事、道德资源、生活素材教育引导一大批时代新人，使之成为新时代举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的重要载体。开展各类先进典型、最美人物推荐评选和学习宣传活动，开展理想信念教育、爱国主义教育和学雷锋活动。开展文明交通、文明旅游、文明餐桌、文明上网等活动，加强道德模范、身边好人、美德少年、十星级文明户推荐评选，办好各级各类“道德讲堂”，开展志愿服务活动、省级文明县城创建活动。让时代的新风正气成为全县干事创业创业的主旋律。

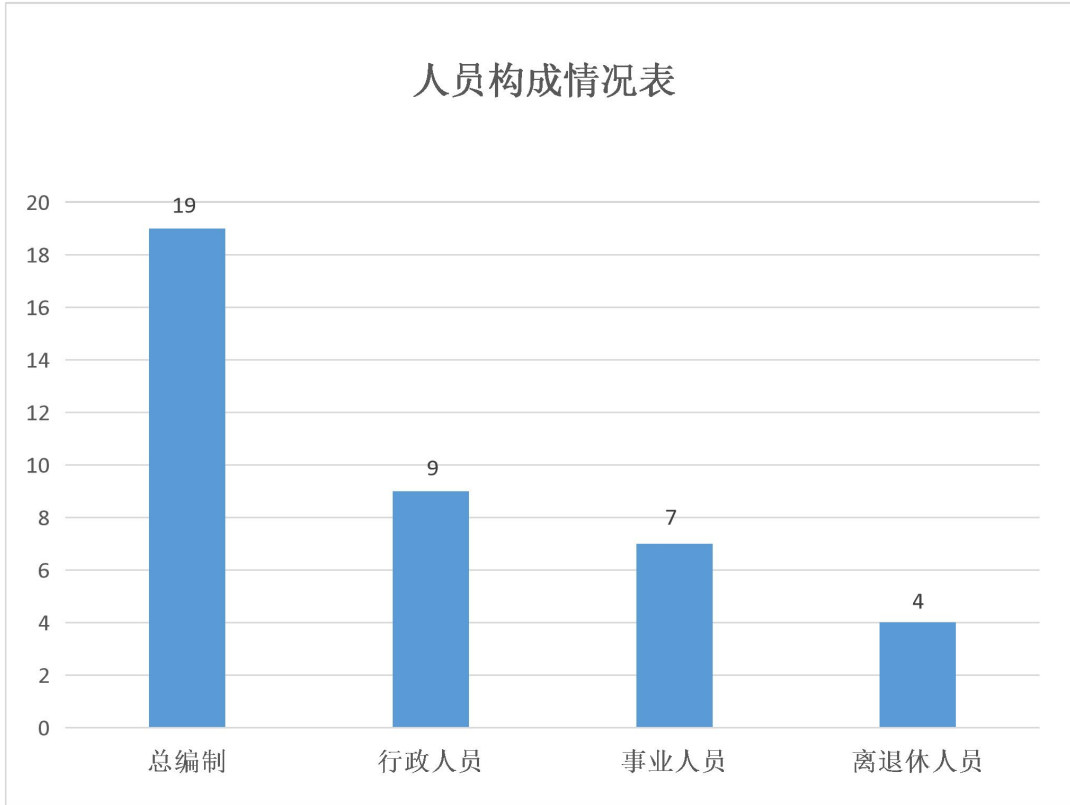
五是双向驱动，加快推动文化事业发展。积极贯彻落实习总书记文化强国战略目标任务，加强政治文化、经济文化、理论文化、社会文化建设，充分彰显“文化自信”。优化电影、广播电视、文化书屋、新闻出版、科学体育等方面服务职能，进一步完善县、镇、村文化基础设施，不断加强基层

文化服务中心建设，配齐配好基层公共文化服务管理队伍，提升基层公共服务管理水平。继续组织送戏下乡、巡讲巡演、广场舞等群众活动，创排一批文化宣传、乡村振兴建设的小戏小剧，搬上群众舞台，唱响镇安好声音，讲好镇安新故事。着力培育文化人才，加强文艺创作，不断推出更多讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄和展现全县干部群众不忘初心、砥砺前行的生动实践的文化精品项目、文艺项目。挖掘好民歌、渔鼓、花鼓等地方特色文化，策划包装推介一批饱含县域文化特色的镇安民间艺术精品。壮大文化产业发展队伍，培育更多规上文化企业，加快金台山、塔云山、木王山等文化旅游资源开发推介力度，积极申报文化产业项目，不断为文化市场增添活力，增加效益。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，镇安县宣传部总编制 19 人，其中行政编制 9 人，事业编制 10 人；实有在职人员 16 人，其中行政 9 人，事业 7 人；部门管理的离退休人员 4 人。

人员构成情况表



第二部分 收支情况

四、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 344.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 344.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 64.91 万元，主要原因是人员增加工资福利支出预算增加及职业年金和住房公积金预算纳入部门年初预算；本部门 2023 年预算支出 344.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 344.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

较上年增加 64.91 万元，主要原因是人员增加工资福利支出预算增加及职业年金和住房公积金预算纳入部门年初预算。

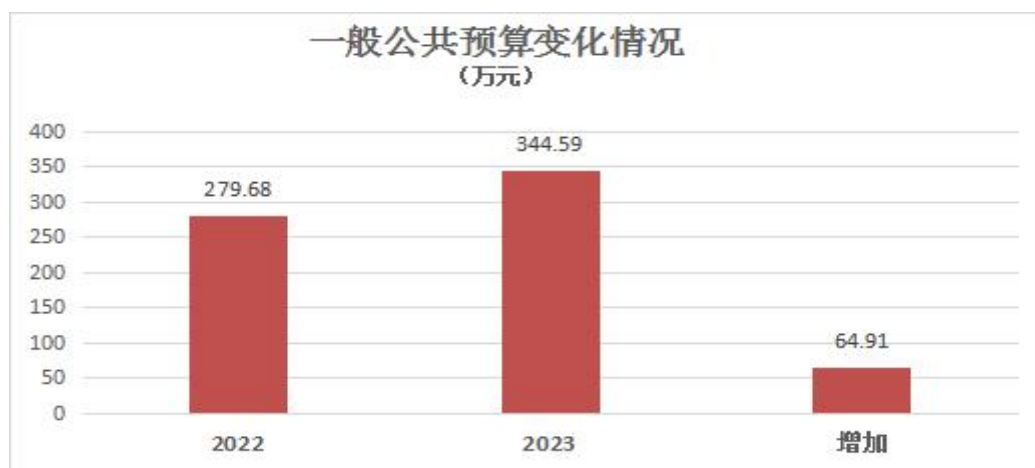
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 344.59 万元，其中一般共预算拨款收入 344.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 64.91 万元，主要原因是人员增加工资福利支出预算增加及职业年金和住房公积金预算纳入部门年初预算；本部门当年财政拨款支出 344.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 344.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 64.91 万元，主要原因是人员增加工资福利支出预算增加及职业年金和住房公积金预算纳入部门年初预算。

（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 344.59 万元，较上年增加 64.91 万元，主要原因是人员增加工资福利支出预算增加及职业年金和住房公积金预算纳入部门年初预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况

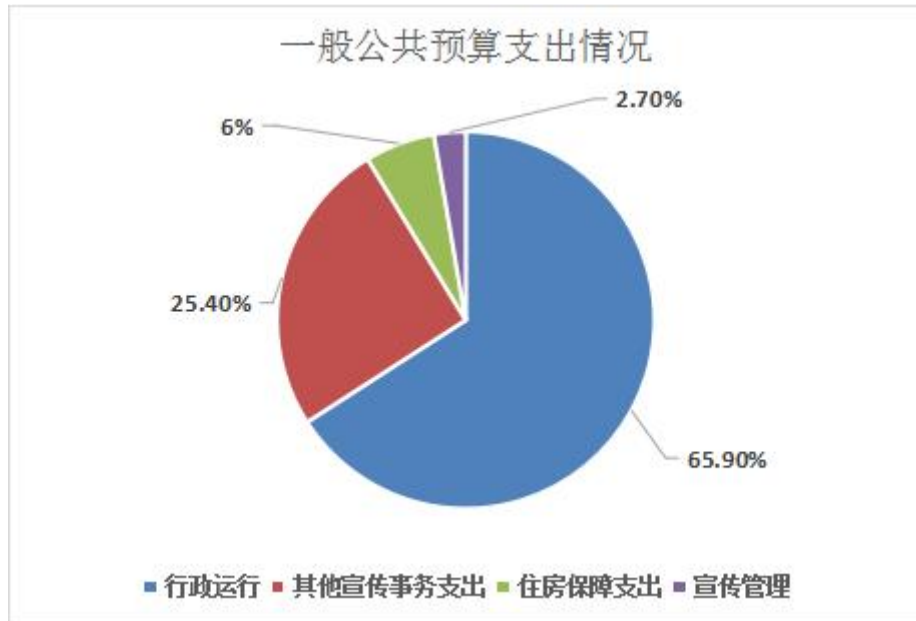
本部门当年一般公共预算支出 344.59 万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）227.04 万元，较上年增加 86.05 万元，原因是人员增加工资福利支出预算增加及职业年金和住房公积金预算纳入部门年初预算；

(2) 宣传管理（2013304）10.14 万元，较上年增加 10.14 万元，原因是业务增加，成立镇安县省级文明城市创建工作办公室；

(3) 其他宣传事务支出（2013399）87.5 万元，较上年减少 40 万元，原因是部分部门业务减少；

(4) 住房公积金（2210201）19.92 万元，较上年增加 10.14 万元，原因是职工缴费基数调整，部门缴纳住房公积金部分增加。

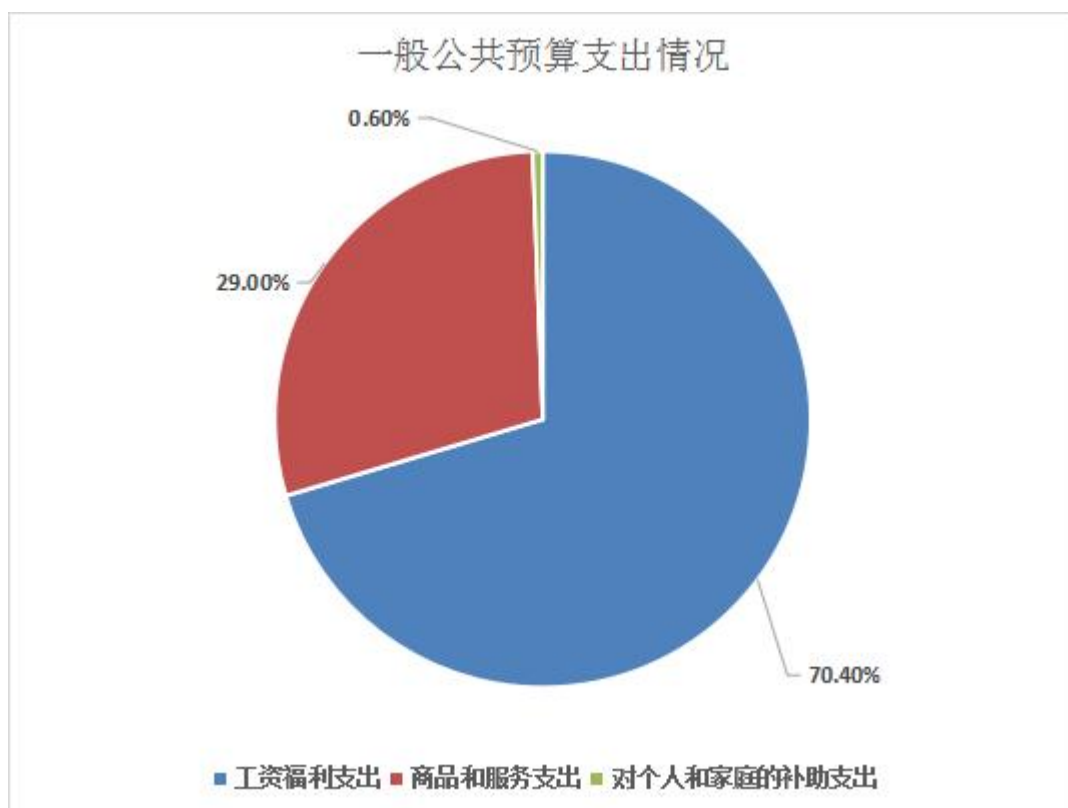


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 344.59 万元，其中：
 工资福利支出（301）242.66 万元，较上年增加 101.31 万元，原因是人员增加工资福利支出预算增加及职业年金和住房公积金预算纳入部门年初预算；

商品和服务支出（302）99.98 万元，较上年减少 36.66 万元，原因是部门部分业务减少；

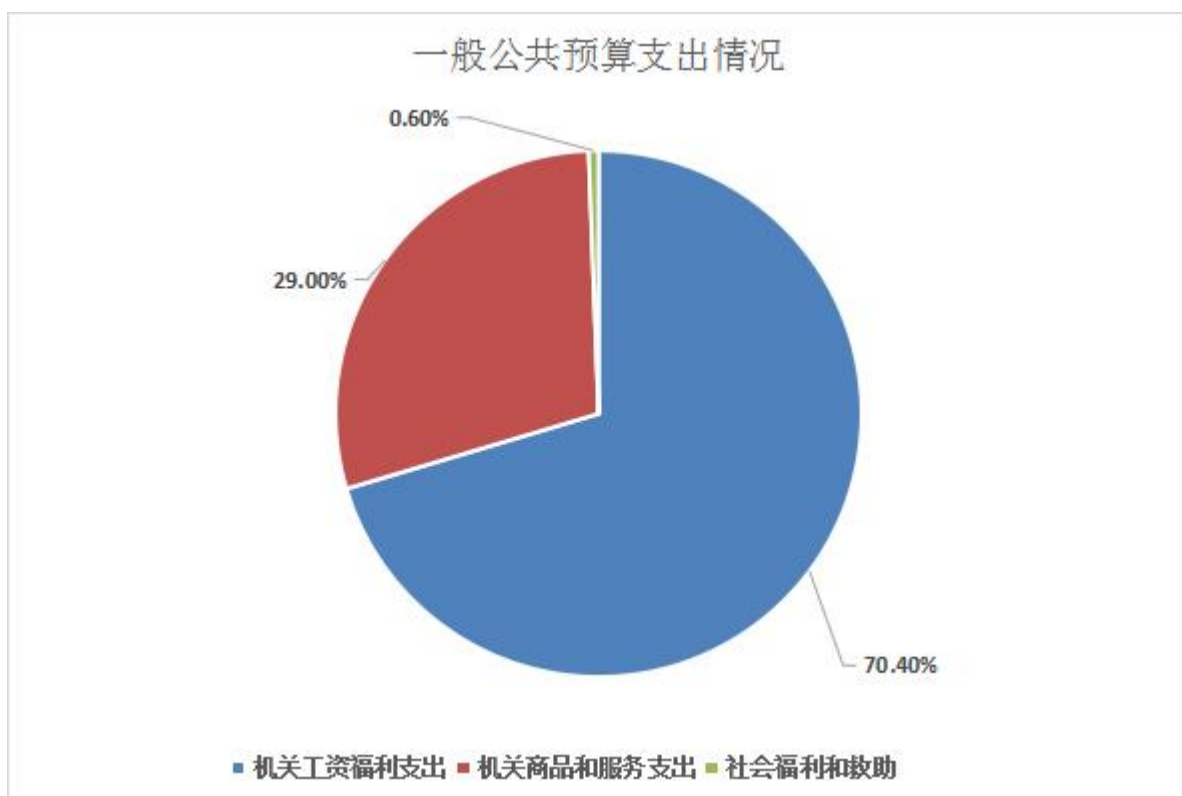
对个人和家庭的补助支出（303）1.95 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是增加了退休人员的医疗补助费用；



(2) 本部门当年一般公共预算支出 344.59 万元，其中：机关工资福利支出（501）242.66 万元，较上年增加 101.31 万元，原因是人员增加，工资福利支出预算增加及职业年金和住房公积金预算纳入部门年初预算；

机关商品和服务支出（502）99.98 万元，较上年减少 36.66 万元，原因是部门部分业务减少；

社会福利和救助（509）1.95 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是增加了退休人员的医疗补助费用。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算支出情况并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支情况并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定；公务接待费 0 万元，与上年持平，原因是严

格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，原因是严格执行中央八项规定。2023 年会议费预算 0 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定；培训费预算 0 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算部门共有车辆 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

当年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及 2023 年一般公共预算当年拨款 344.59 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 12.48 万元，较上年增加 3.34 万元，主要原因是主要原因是人员增加。

十、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”：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维护和公务接待费。其中因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

3. 财政拨款收入：当年财政拨付的资金。

4. 编制人数：是指政府性编制管理部门核定的人员编制数。

5. 宣传工作专项经费：按照省市要求部署完成年度宣传思想工作任务所需经费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产党镇安县委员会宣传部

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------------------------|
| 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 | 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 | 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 | 无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 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 | 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。
 3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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 | 3,445,900.00 | 一、部门预算 | 3,445,900.00 | 一、部门预算 | 3,445,900.00 | 一、部门预算 | 3,445,900.00 |
| 1、财政拨款 | 3,445,900.00 | 1、一般公共服务支出 | 3246700.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,570,900.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,426,600.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,445,900.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,426,600.00 | 2、机关商品和服务支出 | 999,800.00 |
| 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 | 124,800.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | 19,500.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (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、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 875,000.00 | 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 | | 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 | | (2)商品和服务支出 | 875,000.00 | 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 | 19,500.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 199200.00 | | | | |
| | | 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 | 3,445,900.00 | 本年支出合计 | 3,445,900.00 | 本年支出合计 | 3,445,900.00 | 本年支出合计 | 3,445,900.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 3,445,900.00 | 支出总计 | 3,445,900.00 | 支出总计 | 3,445,900.00 | 支出总计 | 3,445,900.00 |

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 | 3,445,900.00 | 一、财政拨款 | 3,445,900.00 | 一、财政拨款 | 3,445,900.00 | 一、财政拨款 | 3,445,900.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,445,900.00 | 1、一般公共服务支出 | 3,246,700.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,570,900.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,426,600.00 |
| 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 | 2,426,600.00 | 2、机关商品和服务支出 | 999,800.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 124,800.00 | 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 | 19,500.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (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 | 875,000.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 875,000.00 | 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 | | (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 | 199,200.00 | | | | |
| | | 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 | 3,445,900.00 | 本年支出合计 | 3,445,900.00 | 本年支出合计 | 3445900 | 本年支出合计 | 3,445,900.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,445,900.00 | 支出总计 | 3,445,900.00 | 支出总计 | 3445900 | 支出总计 | 3,445,900.00 |

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 | 3445900 | 2446100 | 124800 | 875000 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3246700 | 2246900 | 124800 | 875000 | |
| 20133 | 宣传事务 | 3246700 | 2246900 | 124800 | 875000 | |
| 2013301 | 行政运行 | 2270350 | 2145550 | 124800 | | |
| 2013304 | 宣传管理 | 101350 | 101350 | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 875000 | | | 875000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 199200 | 199200 | | | |

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 | 3445900 | 2446100 | 124800 | 875000 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 199200 | 199200 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 199200 | 199200 | | | |

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 | | | 3445900 | 2446100 | 124800 | 875000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2426600 | 2426600 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金经补贴 | 735160 | 735160 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金经补贴 | 701910 | 701910 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金经补贴 | 219390 | 219390 | | | |
| 30108 | 机关事业单位养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 238980 | 238980 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 119490 | 119490 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 106630 | 106630 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4490 | 4490 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 199200 | 199200 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 101350 | 101350 | | | |
| 302 | 商品服务支出 | | | 999800 | | 124800 | 875000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 290000 | | 80000 | 210000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 101000 | | 1000 | 100000 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 10000 | | 5000 | 5000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 9000 | | 4000 | 5000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 85000 | | 5000 | 80000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 190000 | | | 190000 | |

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 | | | 3445900 | 2446100 | 124800 | 875000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 20733 | | 20733 | | |
| 30239 | 其他交通费 | 50201 | 办公经费 | 85000 | | 5000 | 80000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 209067 | | 4067 | 205000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 19500 | 19500 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 19500 | 19500 | | | |

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 | 2570900 | 2446100 | 124800 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2371700 | 2246900 | 124800 | |
| 20133 | 宣传事务 | 2371700 | 2246900 | 124800 | |
| 2013301 | 行政运行 | 2270350 | 2145550 | 124800 | |
| 2013304 | 宣传管理 | 101350 | 101350 | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 199200 | 199200 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 199200 | 199200 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 199200 | 199200 | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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 | | | 2570900 | 2446100 | 124800 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2426600 | 2446100 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金经补贴 | 735160 | 735160 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金经补贴 | 701910 | 701910 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金经补贴 | 219390 | 219390 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 238980 | 238980 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 119490 | 119490 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 106630 | 106630 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4490 | 4490 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 199200 | 199200 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 101350 | 101350 | | |
| 302 | 商品服务支出 | | | 124800 | | 124800 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 80000 | | 80000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1000 | | 1000 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5000 | | 5000 | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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 | | | 2570900 | 2446100 | 124800 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 4000 | | 4000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5000 | | 5000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 20733 | | 20733 | |
| 30239 | 其他交通费 | 50201 | 办公经费 | 5000 | | 5000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 4067 | | 4067 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 19500 | 19500 | | |
| 30307 | 医疗补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 19500 | 19500 | | |

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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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 | 875000 | |
| 324 | 中国共产党镇安县委员会宣传部 | 875000 | |
| 324001 | 中国共产党镇安县委员会宣传部 | 875000 | |
| | 专用项目 | 875000 | |
| | 宣传履职工作专项 | 875000 | |
| | 新时代及文明城市创建宣传工作经费 | 100000 | 完成镇安县省级文明城市创建工作及新时代文明实践中心运维工作 |
| | 宣传履职工作经费 | 775000 | 宣传部履职工作 |

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------|------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 宣传履职工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 中共镇安县委宣传部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 77.5 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 77.5 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 不断加强开展未成年人思想道德工作, 提升未成年人思想道德水平;</p> <p>目标2: 对文艺创作者有必要建立激励制度, 对优秀的创作者给予奖励扶助, 营造全县文艺创作繁荣发展的良好局面;</p> <p>目标3: 围绕全县重大事件开展一系列的专题宣传策划、对外新闻宣传和网络宣传;</p> <p>目标4: 加强我县基层文化基础设施建设, 加大投入, 发展我县文化事业;</p> <p>目标5: 充实全县的宣传文化队伍建设, 加大对宣传干部培训的力度, 增加培训的次数, 提高宣传干部整体素质。</p> | | | | |
| 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 | 指标1: 开展未成年人思想道德评议活动 | 10次 | |
| | | | 指标2: 文化艺术精品数量 | 3个 | |
| | | | 指标3: 外宣产品策划、主题宣传 | 2次 | |
| | | | 指标4: 基层宣传文化工作项目 | 1个 | |
| | | | 指标5: 基层宣传文化队伍建设以及宣讲团培训 | 2次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 未成年人思想道德水平 | 提高 | |
| | | | 指标2: 文化艺术作品质量 | 获奖或产生重大影响 | |
| | | | 指标3: 主题宣传、外宣产品 | 产生重大影响 | |
| | | | 指标4: 基层宣传文化基础设施建设 | 建设完整, 符合标准 | |
| | | | 指标5: 基层宣传文化队伍建设以及宣讲团培训 | 获奖、得到表彰 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 镇安居民素质 | 有效提升 | |
| | | | 指标2: 镇安县美誉度、对外形象 | 不断提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 基本宣传文化服务水平稳步提升 | 长期 | |
| | | | 指标2: 镇安文旅融合知名度 | 不断提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 基层宣传文化队伍满意度测评 | 大于90% | | |
| | | 指标2: 外宣产品满意度调查 | 大于91% | | |
| | | 指标3: 文艺作品质量影响力 | 不断提升 | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标

| | | | |
|--------------|---|---------------|----------------|
| 项目名称 | | 新时代及文明城市创 | |
| 主管部门 | | 中共镇安县 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | |
| 总体目标 | <p>目标1: 镇安县省级文明城市创建工作创建完成, 验收成功。</p> <p>目标2: 保障镇安县省级文明城市创建工作, 得到社会各界认可。</p> <p>目标3: 完成镇安县省级文明城市创建点位布置</p> | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 文明城市创建点位 |
| | | | 指标2: 场所 |
| | | | 指标3: 创建画册 |
| | | | 指标4: 专题片时长 |
| | | 质量指标 | 指标1: 文明城市创建点位 |
| | | | 指标2: 创建画册 |
| | | | 指标3: 文明城市创建专题片 |
| | 时效指标 | 指标1: 完成时限 | |
| | | 指标2: 项目资金支付时限 | |
| | 成本指标 | 指标1: 创建经费 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | |
| | | 镇安县省级文明城市创建工作 | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

示表

| |
|-------|
| 建宣传经费 |
| 委宣传部 |
| 10 |
| 10 |
| |

| 指标值 | 备注 |
|-------------|----|
| 50个 | |
| 33类 | |
| 94页 | |
| 5分钟以上 | |
| 创建完成 | |
| 达到标准 | |
| 广泛传播至社会各界 | |
| 2023年12月31日 | |
| 2023年12月31日 | |
| ≤10万元 | |
| 大于90% | |
| 获得省市县认可 | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 中国共产党镇安县委宣传部 | | | |
|----------|---|--|-----------------------|--------|-----------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 任务1：人员经费 | 在职工个人工资、社会保障费等支出，保证在职工工作顺利开展 | 244.61 | 244.61 | |
| | 任务2：公用经费 | 充分发挥组织协调、参谋助手和服务保障，确保宣传部重大决策部署全面落实和机关工作正常运转 | 12.48 | 12.48 | |
| | 任务3：履行职责专项经费 | 统筹全县意识形态和精神文明建设；开展未成年人思想道德工作；对文艺创作者建立激励制度；围绕全县重大事件开展一系列的专题宣传策划、对外新闻宣传和网络宣传；加强我县基层文化基础设施建设；充实全县的宣传文化队伍建设； | 77.5 | 77.5 | |
| | 任务4：新时代及文明城市创建宣传工作经费 | 完成镇安县省级文明城市创建工作及新时代文明实践中心运维工作 | 10 | 10 | |
| 金额合计 | | | 344.59 | 344.59 | |
| 年度总体目标 | <p>目标1：完成县委宣传部日常工作，及省市县委安排的其他工作，保证机关正常运转；</p> <p>目标2：不断加强开展未成年人思想道德工作，提升未成年人思想道德水平；</p> <p>目标3：对文艺创作者有必要建立激励制度，对优秀的创作者给予奖励扶助，营造全县文艺创作繁荣发展的良好局面；</p> <p>目标4：围绕全县重大事件开展一系列的专题宣传策划、对外新闻宣传和网络宣传；</p> <p>目标5：加强我县基层文化基础设施建设，加大投入，发展我县文化事业；</p> <p>目标6：充实全县的宣传文化队伍建设，加大对宣传干部培训的力度，增加培训的次数，提高宣传干部整体素质；</p> | | | | |
| 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 | 指标1：开展未成年人思想道德评议活动 | | 10次 |
| | | | 指标2：文化艺术精品数量 | | 3个 |
| | | | 指标3：外宣产品策划、主题宣传 | | 2次 |
| | | | 指标4：基层宣传文化工作项目 | | 1个 |
| | | | 指标5：基层宣传文化队伍建设以及宣讲团培训 | | 2次 |
| | | 质量指标 | 指标1：未成年人思想道德水平 | | 提高 |
| | | | 指标2：文化艺术作品质量 | | 获奖或产生重大影响 |
| | | | 指标3：主题宣传、外宣产品 | | 产生重大影响 |
| | | | 指标4：基层宣传文化基础设施建设 | | 建设完整，符合标准 |
| | | | 指标5：基层宣传文化队伍建设以及宣讲团培训 | | 获奖、得到表彰 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：镇安居民素质 | | 有效提升 |
| | | | 指标2：镇安县美誉度、对外形象 | | 不断提升 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：基本宣传文化服务水平稳步提升 | | 长期 |
| | | | 指标2：镇安文旅融合知名度 | | 不断提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：基层宣传文化队伍满意度测评 | | 大于90% | |
| | | 指标2：外宣产品满意度调查 | | 大于91% | |
| | | 指标3：文艺作品质量获影响力 | | 不断提升 | |

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。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|--------------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党镇安县委宣传部 | | 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。