

附件 2

宣传部 2025 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、公用经费情况说明

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）单位主要职责

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，不断满足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

本单位现内设 2 个办公室、4 个股室、1 个中心、1 业务直管单位，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、镇安县延安精神研究会。

二、工作任务

2025 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，高举理论旗帜、深化理论武装、做强主流舆论、推进文化繁荣，为全县经济社会高质量发展提供强大思想舆论支撑。

（一）围绕凝心铸魂、筑牢根本，进一步持续深化理论武装。

严格落实“第一议题”学习制度和党委（党组）中心组学习巡听旁听机制，持续做好习近平新时代中国特色社会主义思想深化内化转化工作。深化习近平文化思想学习研究、宣传贯彻，建好用好“学习强国”平台，用活用好“6+N”宣讲模式，做到理论学习强化政治忠诚，研究阐释注重转化运用，宣传普及入心见行。

（二）围绕自信自强、团结奋斗，进一步巩固壮大主流思想舆论。推进媒体深度融合发展，构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局。以强信心为重点加强正面宣传，紧紧围绕党中央决策部署和省市工作要求，大力宣传经济社会发展成效亮点，讲好镇安故事，壮大做强主流舆论影响力。策划各类新闻主题采访采风活动，加大中省市主流媒体上稿质量和数量，做亮对外宣传，提升镇安形象。

（三）围绕立德树人、以文化人，进一步改进创新精神文明建设。认真贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》，积极践行《镇安文明有礼 28 条》市民文明公约，做好社会主义核心价值观宣传普及、贯彻融入、示范引领、实践养成持续推进省级文

明县城创建工作，广泛开展文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园建设。加强党员干部思想道德教育，持续改进未成年人思想道德建设，扎实开展“道德模范”“身边好人”等系列典型选树和宣传。巩固拓展新时代文明实践中心成果，常态化开展文明实践志愿服务活动，推进农村移风易俗，有效提升农村群众文化素质和精神风貌。

（四）围绕文化惠民、文化富民，进一步繁荣发展文化事业和文化产业。实施文艺精品创作和文化产业振兴工程，推出更多优秀文艺作品。常态化开展“送戏下乡”和“我们的中国梦”——文化进万家等文化惠民活动，丰富群众精神文化生活。深化文化体制改革，稳步推进文化综合执法等重点领域改革，积极培育纳规一批文化企业。稳步开展农村公益电影放映及“扫黄打非”工作，持续推进软件正版化，加强文物和文化遗产保护，挖掘用好镇安特色文化资源，推动文化和旅游融合发展。

（五）围绕守牢阵地、维护安全，进一步有效防范化解意识形态风险。严格落实党委（党组）意识形态工作责任制和正负面清单管理制度，压实“五方责任”，坚持意识形态工作“七个纳入”，健全完善领导小组会议制度和追责问责机制，常态化开展督导检查。用好“3+N”舆情管控机制，加强重点领域网络舆情的监测预警、风险研判和管控处置，及时消除网络舆情风险隐患，确保网络信息安全。

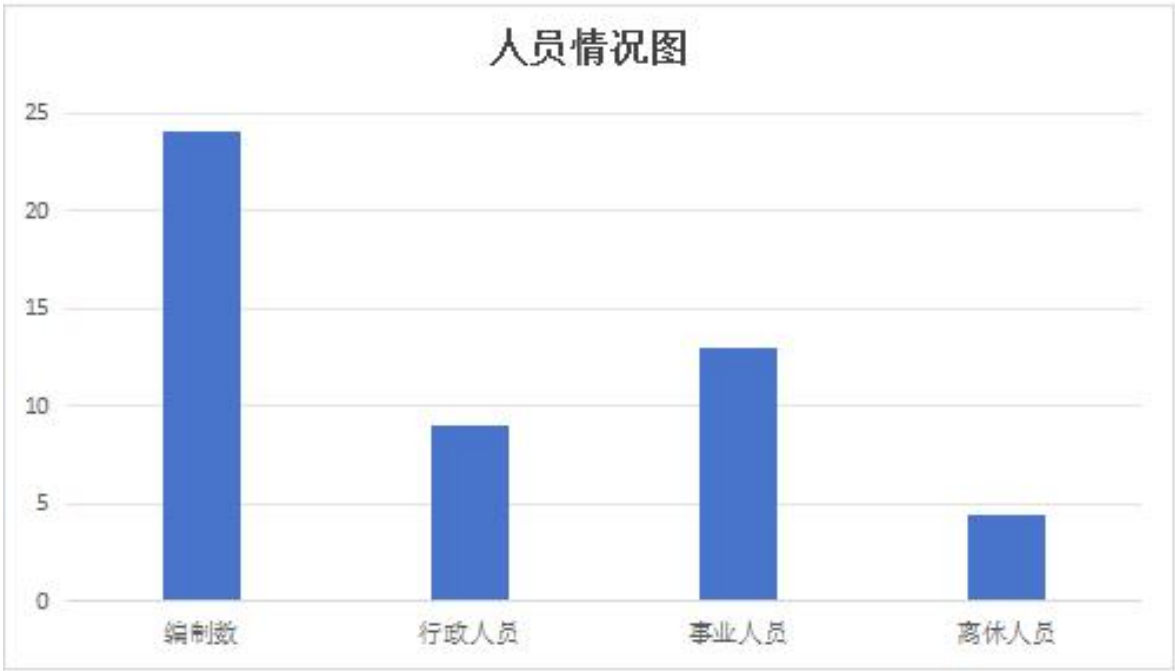
三、人员情况说明

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括单位本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本单位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	中国共产党镇安县委员会宣传部（机关）	

截止 2024 年底，镇安县宣传部总编制 24 人，其中行政编制 9 人，事业编制 15 人；实有在职人员 22 人，其中行政 9 人，事业 13 人；单位管理的离退休人员 5 人。



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部门预算管理。本单位当年预算收入 438.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 438.86 万元，较上年增加 70.16 万元，主要原因是主要原因是人员增加，工资福利支出预算增加；本单位当年预算支出 438.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 438.86 万元，较上年增加 70.16 万元，主要原因是主要原因是人员增加，工资福利支出预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 438.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 438.86 万元，较上年增加 70.16 万元，主要原因是主要原因是人员增加，工资福利支出预算增加；本单位当年财政拨款支出 438.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 438.86 万元，较上年增加 70.16 万元，主要原因是主要原因是人员增加，工资福利支出预算增加。

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 438.86 万元，较上年增加 70.16 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出预算增加。

（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 438.86 万元，其中：

1. 行政运行（2013301）260.14 万元，较上年增加 51.19 万元，原因是人员增加，工资福利支出预算增加；

2. 其他宣传事务支出（2013399）87.5 万元，较上年持平；

3. 住房公积金（2210201）26.95 万元，较上年增加 5.53 万元，原因是职工缴费基数调整，单位缴纳住房公积金部分增加，人员增加。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.25 万元。较上年增加 6.51 万元，原因是职工缴费基数调整，单位缴纳部分增加，人员增加。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.13 万元，较上年增加 3.26 万元，原因是职工缴费基数调整，单位缴纳部分增加，人员增加。

6. 行政单位医疗（2101101）14.81 万元，较上年增加 3.08 万元，原因是职工缴费基数调整，单位缴纳部分增加，人员增加。

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.08 万元。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 438.86 万元，其中：

工资福利支出（301）333.8 万元，较上年增加 66.17 万元，原因是人员增加，工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）104.78 万元，较上年增加 3.97 万元，原因是人员增加，商品服务支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.28 万元，较上年增加 0.02

万元，原因是人员增加，对个人和家庭的补助支出预算增加；

2. 本单位当年一般公共预算支出 438.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）333.80 万元，较上年增加 66.17 万元，原因是人员增加，工资福利支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）104.78 万元，较上年增加 3.97 万元，原因是人员增加，机关商品服务支出预算增加；

社会福利和救助（509）0.28 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员增加，社会福利和救助支出预算增加；

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无政府性基金预算支出情况并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位当年无国有资本经营预算拨款收支情况并已公开空表”。

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 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，原因是本单位无公务用车；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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。当年部门预算安排购置车辆 0X 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 2025 年一般公共预算拨款 438.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.28 万元，较上年增加 3.97 万元，主要原因是人员增加，公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

一、公用经费：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。

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。

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所需经费。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	否	

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

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	4,388,600.00	一、部门预算	4,388,600.00	一、部门预算	4,388,600.00	一、部门预算	4,388,600.00
1、财政拨款	4,388,600.00	1、一般公共服务支出	3,476,400.00	1、人员经费和公用经费支出	3,513,600.00	1、机关工资福利支出	3,338,000.00
（1）一般公共预算拨款	4,388,600.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,338,000.00	2、机关商品和服务支出	1,047,800.00
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	172,800.00	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	2,800.00	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	
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	494,600.00	（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	2,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	148,100.00	（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	269,500.00				
		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	4,388,600.00	本年支出合计	4,388,600.00	本年支出合计	4,388,600.00	本年支出合计	4,388,600.00
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	4,388,600.00	支出总计	4,388,600.00	支出总计	4,388,600.00	支出总计	4,388,600.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	4,388,600.00	一、财政拨款	4,388,600.00	一、财政拨款	4,388,600.00	一、财政拨款	4,388,600.00
1、一般公共预算拨款	4,388,600.00	1、一般公共服务支出	3,476,400.00	1、人员经费和公用经费支出	3,513,600.00	1、机关工资福利支出	3,338,000.00
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	3,338,000.00	2、机关商品和服务支出	1,047,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	172,800.00	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	2,800.00	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	
		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	494,600.00	(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	2,800.00
		10、卫生健康支出	148,100.00	(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	269,500.00				
		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	4,388,600.00	本年支出合计	4,388,600.00	本年支出合计	4,388,600.00	本年支出合计	4,388,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,388,600.00	支出总计	4,388,600.00	支出总计	4,388,600.00	支出总计	4,388,600.00

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	4,388,600.00	3,340,800.00	172,800.00	875,000.00	
201	一般公共服务支出	3,476,400.00	2,428,600.00	172,800.00	875,000.00	
20133	宣传事务	3,476,400.00	2,428,600.00	172,800.00	875,000.00	
201330	行政运行	2,601,400.00	2,428,600.00	172,800.00		
201339	其他宣传事务支出	875,000.00			875,000.00	
208	社会保障和就业支出	494,600.00	494,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	483,800.00	483,800.00			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,500.00	322,500.00			
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	161,300.00	161,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,800.00	10,800.00			
208999	其他社会保障和就业支出	10,800.00	10,800.00			
210	卫生健康支出	148,100.00	148,100.00			
21011	行政事业单位医疗	148,100.00	148,100.00			
210110	行政单位医疗	148,100.00	148,100.00			
221	住房保障支出	269,500.00	269,500.00			
22102	住房改革支出	269,500.00	269,500.00			
221020	住房公积金	269,500.00	269,500.00			

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			4,388,600.00	3,340,800.00	172,800.00	875,000.00	
301	工资福利支出			3,338,000.00	3,338,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,176,600.00	1,176,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	515,500.00	515,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	303,300.00	303,300.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	322,900.00	322,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	322,500.00	322,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	161,300.00	161,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,300.00	145,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,800.00	10,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	269,500.00	269,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	110,300.00	110,300.00			
302	商品和服务支出			1,047,800.00		172,800.00	875,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	286,500.00		136,500.00	150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,560.00		560	1,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	201,000.00		1,000.00	200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,730.00		28,730.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	255,010.00		1,010.00	254,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,800.00	2,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,800.00	2,800.00			

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	3,513,600.00	3,340,800.00	172,800.00	
201	一般公共服务支出	2,601,400.00	2,428,600.00	172,800.00	
20133	宣传事务	2,601,400.00	2,428,600.00	172,800.00	
2013301	行政运行	2,601,400.00	2,428,600.00	172,800.00	
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	494,600.00	494,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	483,800.00	483,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,500.00	322,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,300.00	161,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,800.00	10,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,800.00	10,800.00		
210	卫生健康支出	148,100.00	148,100.00		
21011	行政事业单位医疗	148,100.00	148,100.00		
2101101	行政单位医疗	148,100.00	148,100.00		
221	住房保障支出	269,500.00	269,500.00		
22102	住房改革支出	269,500.00	269,500.00		
2210201	住房公积金	269,500.00	269,500.00		

表8

部门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			3,513,600.00	3,340,800.00	172,800.00	
301	工资福利支出			3,338,000.00	3,338,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,176,600.00	1,176,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	515,500.00	515,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	303,300.00	303,300.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	322,900.00	322,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	322,500.00	322,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	161,300.00	161,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,300.00	145,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,800.00	10,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	269,500.00	269,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	110,300.00	110,300.00		
302	商品和服务支出			172,800.00		172,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	136,500.00		136,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	560		560	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,730.00		28,730.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,010.00		1,010.00	
303	对个人和家庭的补助			2,800.00	2,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,800.00	2,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	875,000.00	
324	中国共产党镇安县委员会宣传部	875,000.00	
324001	中国共产党镇安县委员会宣传部	875,000.00	
-	中国共产党镇安县委员会宣传部	875,000.00	
	宣传履职工作经费	875,000.00	
	宣传履职专项工作经费	775,000.00	宣传部履职工作经费
	宣传文化思想工作经费	100,000.00	宣传文化思想工作经费

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣传履职专项工作经费			
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 万元		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	77.5 万元		
		其他资金	0		
年度目标	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； 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； 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； 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； 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。 目标6：全县理论宣传讲工作的开展保障。				
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)
	产出指标	数量指标	指标1：文化艺术精品数量	3个	5
			指标2：外宣产品策划、主题宣传	2次	5
			指标3：基层宣传文化工作项目	1个	5
			指标4：基层宣传文化队伍建设以及 宣讲团培训	2次	5
		质量指标	指标1：文化艺术作品质量	获奖或产生重大影响	5
			指标2：主题宣传、外宣产品	产生重大影响	5
			指标3：基层宣传文化基础设施建设	建设完整，符合标准	5
			指标4：基层宣传文化队伍建设以及 宣讲团培训	获奖、得到表彰	5
		时效指标	指标：不超过2025年12月31日	不超过2025年12月31日	5
	效益指标	社会效益指标	指标1：镇安居民素质	有效提升	5
			指标2：镇安县美誉度、对外形象	有效提升	5
		可持续影响指标	指标1：基本宣传文化服务水平稳步 提升	有效提升	5
			指标2：镇安文旅融合知名度	有效提升	5
	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%	5
			指标2：外宣产品满意度调查	大于91%	10
			指标3：文艺作品质量获影响力	不断提升	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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(万元)

项目名称			宣传文化思想工作经费		
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:	10	执行率分 值 (10分)
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金	0	
总体目标	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; 目标2: 保障全县扫黄打非工作开展;				
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)
	产出指标	数量指标	指标1: 开展未成年人思想道德评议工作	10次	10
			指标2: 全县扫黄打非工作	顺利开展	10
		质量指标	指标1: 开展未成年人思想道德评议工作	获奖或产生重大影响	5
			指标2: 全县扫黄打非工作	考核达标	5
		时效指标	不超过2024年12月31日	不超过2024年12月31日	10
		成本指标	不超过10万元	不超过10万元	10
		社会效益指标	未成年人思想素质	有效提升	10
		可持续影响	指标1: 基本宣传文化服务水平稳步提升	长期	10
			镇安居民素养	不断提升	10
			群众满意度	大于90%	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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		中国共产党镇安委员会宣传部				
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	
	任务1：人员经费	在职职工个人工资、社会保障费等支出，保证在职职工工作顺利开展	334.08	334.08		
	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	17.28	17.28		
	任务3：宣传履行职责专项工作经费	统筹全县意识形态和精神文明建设工	77.5	77.5		
	任务4：宣传文化思想工作经费	开展扫黄打非、未成年人思想道德工作；	10	10		
	金额合计		438.86	438.86		
年度 总体 目标	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； 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； 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； 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； 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； 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； 目标7：保障全县扫黄打非工作开展。					
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）
	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次	
			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次	
			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	
		时效指标	指标1：不超过2024年12月31日		不超过2024年12月31日	
		成本指标	指标1：不超过368.7万元		不超过368.7万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：镇安居民素质		稳步提升	
			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：镇安文旅融合知名度		不断提升	
			指标2：基本宣传文化服务水平稳步提升		长期	
	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：服务对象满意度		群众满意度	

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				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			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。