

## 附件 1

# 中共镇安县委宣传部 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

### （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、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

2024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，认真学习习近平文化思想以及习近平总书记关于宣传文化思想重要指示精神，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。

### **一是持续深化理论武装，在强学习、提信心上下功夫。**

深入贯彻落实党的二十大精神，不断推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、根深蒂固，精心组织理论学习、理论宣讲、理论阐释，巩固壮大“栗乡之声”理论宣讲团，创新实施6+N理论宣讲，宣传好党的二十大精神和省市县重要会议精神，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

### **二是持续筑牢安全底线，在讲政治、守正道上下功夫。**

坚持马克思主义在意识形态领域的主导地位的根本制度，牢牢把握正确的政治导向、舆论导向和价值取向，坚持以人民为中心，围绕中心、服务大局，牢牢掌握党对意识形态工作的绝对领导权，压紧压实意识形态工作责任，坚决维护意识形态安全，用好用活“3+N”常态化舆情应对处置工作机制，做到守土有责、守土尽责、守土负责。

### **三是持续优化舆论引导，在创特色、争一流上下功夫。**

加强全媒体传播体系建设，围绕县委、县政府中心工作，持续深化融媒体中心建设，推动媒体深度融合，加强新闻媒体

采编发管理，做优主题宣传，讲好镇安故事，壮大做强主流舆论影响力。做亮对外宣传，策划各类新闻主题采访采风活动，更新城市外宣片，加大中省市主流媒体上稿质量和数量，着力提升镇安外宣新形象。做强舆论引导，坚持对内对外、网上网下同向同步，主动回应重大舆论关切，形成良好网络生态。

#### **四是持续强化价值引领，在树形象、强素质上下功夫。**

积极践行社会主义核心价值观，弘扬伟大建党精神为源头的中国共产党人精神谱系，引领主流社会价值，深化爱国主义、集体主义、社会主义教育。实施公民道德建设工程，弘扬中华传统美德，加强家庭家教家风建设。大力实施乡村文化振兴建设，巩固拓展新时代文明实践中心成果，常态化开展志愿者服务活动，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。进一步深化文明创建，提高国、省、市文明单位占比和创建质量，不断巩固扩大精神文明建设成果。加大文明县城创建力度，争创国家级文明县城，在城市文明形象、市民文明素养上再下硬功夫，再出新战果，确保我县省级文明县城创建工作圆满通过验收。

#### **五是持续壮大文化事业，在出精品、提质量上下功夫。**

坚持中国特色社会主义文化发展道路和以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品，开展好精品文艺创作和群众文艺文化活动，常态化开展各类书画作品展、送戏下乡、小戏小品巡演展演、公益电影放映等群众性文化惠民活动，擦亮群众文化活动品牌。繁荣文艺精品生产，

积极策划推出一批增强人民精神力量，讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的重点文化精品项目、文艺项目。深化文化体制改革，稳步推进文化市场综合执法等重点领域改革，积极培育纳规文化产业，进一步做大文化市场主体、增加文化企业增加值。

### **六是持续加强阵地建设，在强基础、壮队伍上下功夫。**

用好用实“两中心一平台”，建好基层“扫黄打非”“护苗”工作站等文化工作阵地。加强干部宣传思想文化队伍建设，持续提升宣传文化系统干部“四力”，不断培育担当民族复兴大任的时代新人，推动宣传思想文化工作稳中求进、守正创新，为加快镇安高质量发展贡献宣传力量。

### **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。

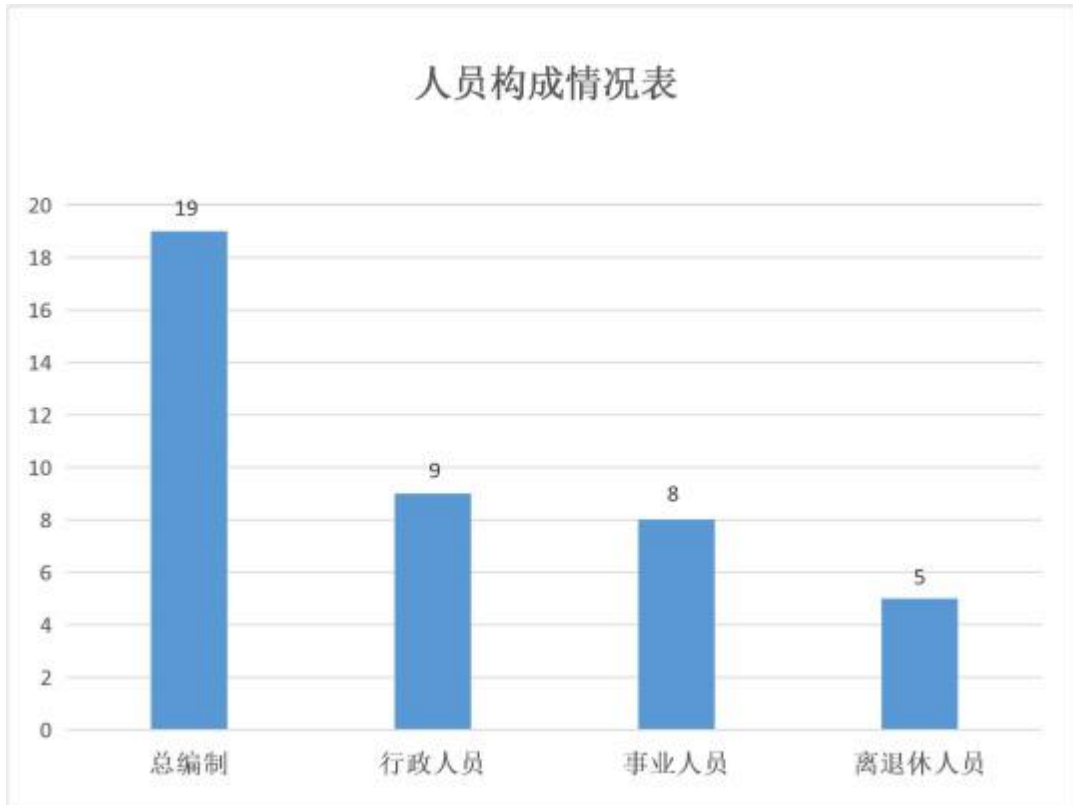
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称               | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1  | 中国共产党镇安县委员会宣传部（机关） |       |
|    |                    |       |

### **四、人员情况说明**

截止 2023 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 17 人，其中行政 9 人，事业 8 人；单位管理的离退休人员 5 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 368.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 368.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.11 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出预算增加；本部门当年预算支出 368.7 万元，其中一般公

共预算拨款支出 368.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.11 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出预算增加。

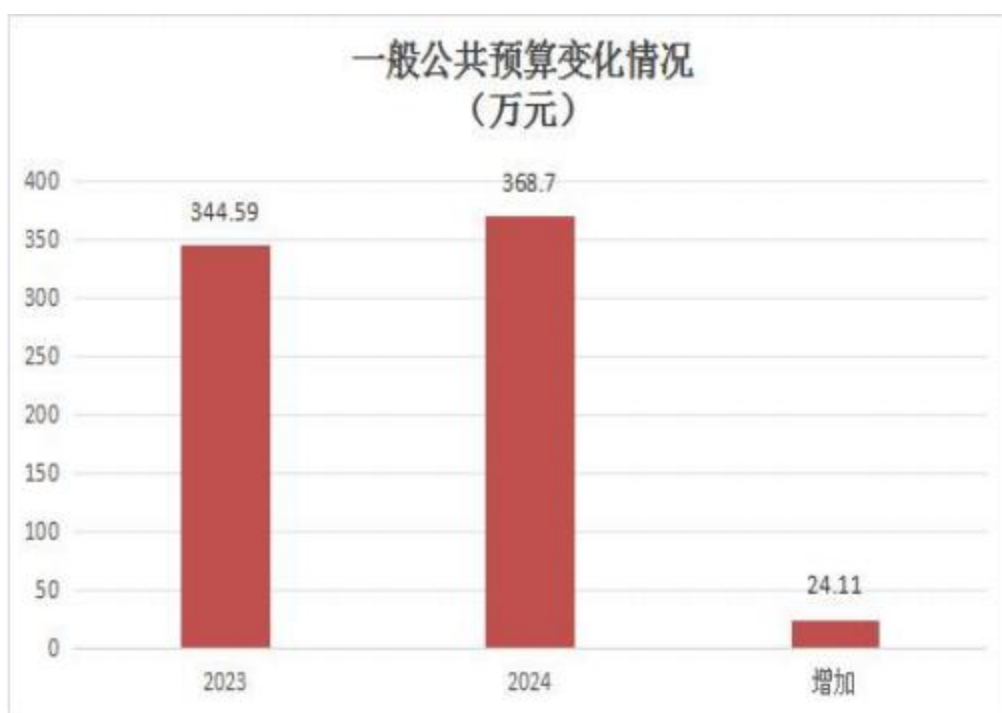
## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 368.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 368.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.11 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出预算增加；本部门当年财政拨款支出 368.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 368.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.11 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出预算增加。

## （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 368.7 万元，较上年增加 24.11 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出预算增加。



## 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 368.7 万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）208.95 万元，较上年减少 18.05 万元，原因是预算科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、行政单位医疗科目从行政运行分列出去；

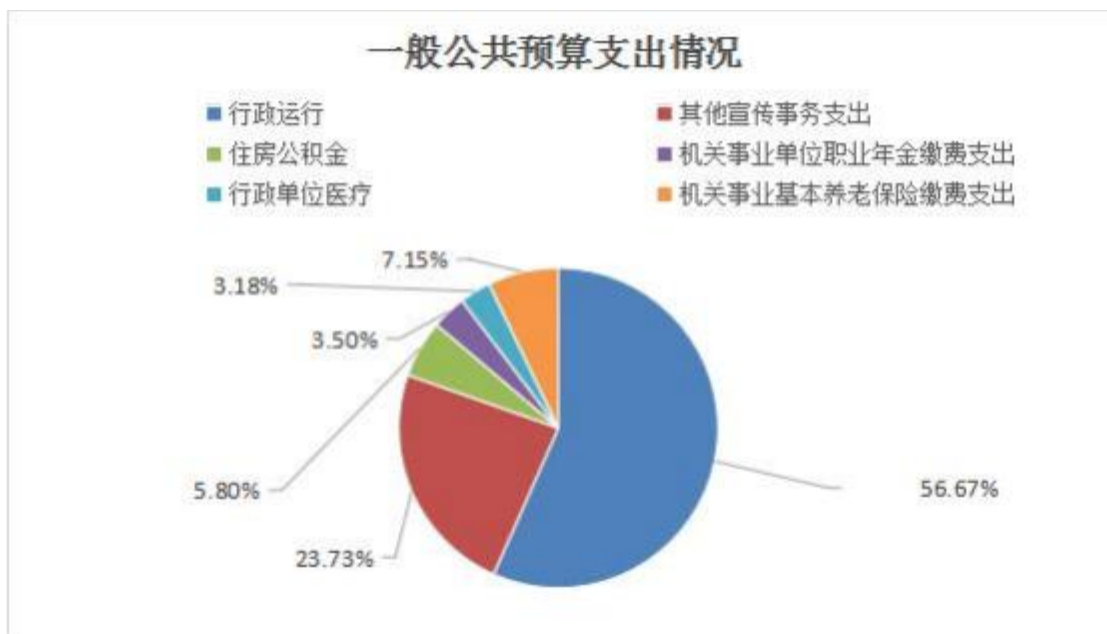
(2) 其他宣传事务支出（2013399）87.5 万元，较上年持平；

(3) 住房公积金（2210201）21.42 万元，较上年增加 1.5 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。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.74 万元。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.87 万元。

(6) 行政单位医疗（2101101）11.73 万元，



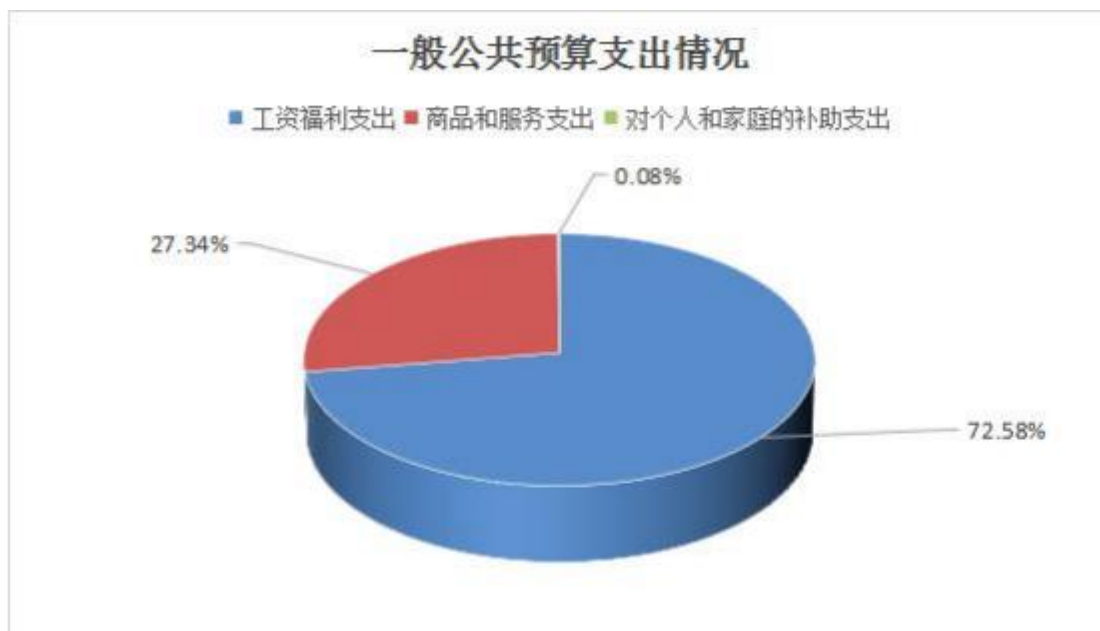


### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 368.7 万元，其中：  
工资福利支出（301）267.63 万元，较上年增加 24.97 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）100.81 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是人员增加，工资福利支出预算增加；

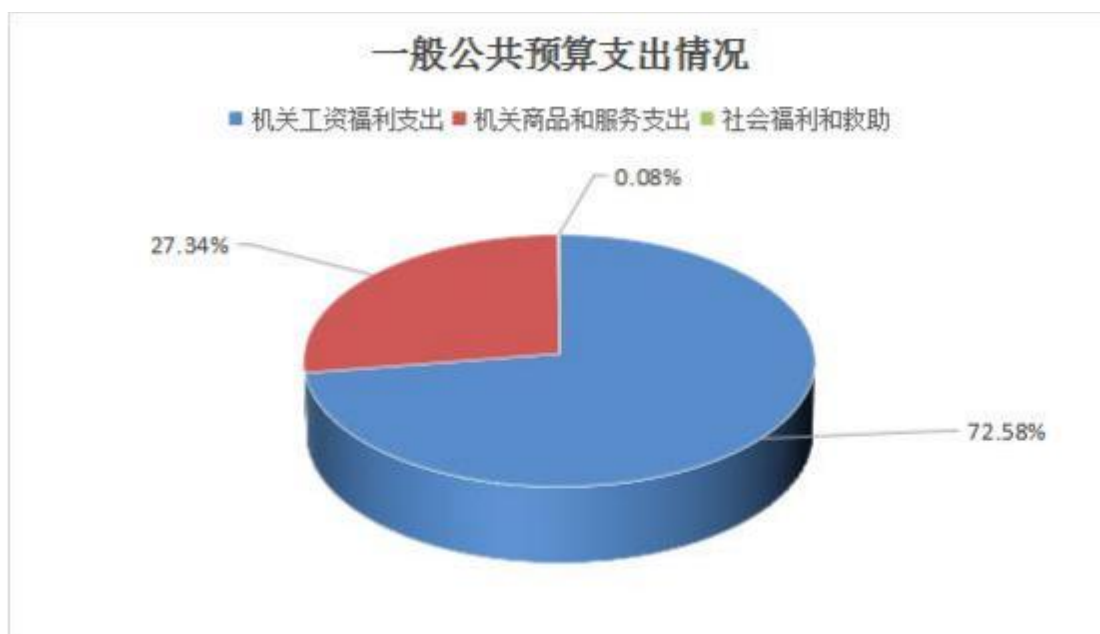
对个人和家庭的补助支出（303）0.26 万元，较上年减少 1.69 万元，原因是预算科目调整；



(2) 本部门当年一般公共预算支出 368.7 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）267.63 万元，较上年增加 24.97 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）100.81 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是人员增加工资福利支出预算增加；

社会福利和救助（509）0.26 万元，较上年减少 1.69 万元，原因是预算科目调整；



#### **（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**

#### **六、“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。

#### **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**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及 2024 年一般公共预算拨款 368.7 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、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 13.31 万元，较上年增加 0.83 万元，主要原因是人员增加。

#### **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”：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任务所需经费。

## 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：

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                   | 否    |                                    |
| 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    | （按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。） |
| 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    | （不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）             |

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           | 3687000.00        | 一、财政拨款         | 3687000.00        | 一、财政拨款            | 3687000.00        | 一、财政拨款            | 3687000.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 3687000.00        | 1、一般公共服务支出     | 2964500.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 2812000.00        | 1、机关工资福利支出        | 2676300.00        |
| 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         | 2676300.00        | 2、机关商品和服务支出       | 1008100.00        |
| 2、政府性基金拨款        |                   | 3、国防支出         |                   | (2)商品和服务支出        | 133100.00         | 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      | 2600.00           | 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        | 875000.00         | 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    | 391000.00         | (2)商品和服务支出        | 875000.00         | 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       | 2600.00           |
|                  |                   | 10、卫生健康支出      | 117300.00         | (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      | 214200.00         |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 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        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>3687000.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>3687000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3687000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3687000.00</b> |
| 上年结转             |                   | 结转下年           |                   | 结转下年              |                   | 结转下年              |                   |
| <b>收入总计</b>      | <b>3687000.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>3687000.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3687000.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3687000.00</b> |

### 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               | 3,687,000.00 | 2,678,900.00 | 133,100.00 | 875,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,964,500.00 | 1,956,400.00 | 133,100.00 | 875,000.00 |    |
| 20133   | 宣传事务             | 2,964,500.00 | 1,956,400.00 | 133,100.00 | 875,000.00 |    |
| 2013301 | 行政运行             | 2,089,500.00 | 1,956,400.00 | 133,100.00 |            |    |
| 2013399 | 其他宣传事务支出         | 875,000.00   |              |            | 875,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 391,000.00   | 391,000.00   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 386,100.00   | 386,100.00   |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 257,400.00   | 257,400.00   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 128,700.00   | 128,700.00   |            |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4,900.00     | 4,900.00     |            |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4,900.00     | 4,900.00     |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 117,300.00   | 117,300.00   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 117,300.00   | 117,300.00   |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 117,300.00   | 117,300.00   |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 214,200.00   | 214,200.00   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 214,200.00   | 214,200.00   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 214,200.00   | 214,200.00   |            |            |    |

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）

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             |          |           | 3687000  | 2,678,900.00 | 133,100.00 | 875,000.00 | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2676300  | 2,676,300.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 960100   | 960,100.00   |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 585900   | 585,900.00   |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 304700   | 304,700.00   |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 257400   | 257,400.00   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 128700   | 128,700.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 114700   | 114,700.00   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 4900     | 4,900.00     |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 214200   | 214,200.00   |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 105700   | 105,700.00   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1008100  |              | 133,100.00 | 875,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 349009   |              | 79,009.00  | 270,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 110000   |              | 10,000.00  | 100,000.00 |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 15000    |              | 5,000.00   | 10,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 10000    |              | 5,000.00   | 5,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 85000    |              | 5,000.00   | 80,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 11000    |              | 1,000.00   | 10,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 30000    |              |            | 30,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 23091    |              | 23,091.00  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 105000   |              | 5,000.00   | 100,000.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 270000   |              |            | 270,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 2600     | 2,600.00     |            |            |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助   | 2,600.00 | 2,600.00     |            |            |    |

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               | 2,812,000.00 | 2,678,900.00 | 133,100.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,089,500.00 | 1,956,400.00 | 133,100.00 |    |
| 20133   | 宣传事务             | 2,089,500.00 | 1,956,400.00 | 133,100.00 |    |
| 2013301 | 行政运行             | 2,089,500.00 | 1,956,400.00 | 133,100.00 |    |
| 2013399 | 其他宣传事务支出         |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 391,000.00   | 391,000.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 386,100.00   | 386,100.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 257,400.00   | 257,400.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 128,700.00   | 128,700.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4,900.00     | 4,900.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4,900.00     | 4,900.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 117,300.00   | 117,300.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 117,300.00   | 117,300.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 117,300.00   | 117,300.00   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 214,200.00   | 214,200.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 214,200.00   | 214,200.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 214,200.00   | 214,200.00   |            |    |

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             |          |           | 2,812,000.00 | 2,678,900.00 | 133,100.00 | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2,676,300.00 | 2,676,300.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 960,100.00   | 960,100.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 585,900.00   | 585,900.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 304,700.00   | 304,700.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 257,400.00   | 257,400.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 128,700.00   | 128,700.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 114,700.00   | 114,700.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 4,900.00     | 4,900.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 214,200.00   | 214,200.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 105,700.00   | 105,700.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 133,100.00   |              | 133,100.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 79,009.00    |              | 79,009.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 1,000.00     |              | 1,000.00   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 23,091.00    |              | 23,091.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 |              |              |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 2,600.00     | 2,600.00     |            |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助   | 2,600.00     | 2,600.00     |            |    |

## 部门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         |     |
|               |     | 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       |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

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 |          |
|        | 省级文明城市创建、新时代文明实践建设工作经费 | 100,000.00 |          |
|        | 宣传文化思想工作经费             | 100,000.00 | 宣传文化思想工作 |
|        | 宣传履职工作经费               | 775,000.00 |          |
|        | 宣传履职专项工作经费             | 775,000.00 | 宣传工作履职   |
|        |                        |            |          |







## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(万元)

|                        |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                  |                |    |  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|----|--|
| 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<br>(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: 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2: 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3: 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4: 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> |                        |                  |                |    |  |
|                        | 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: 文化艺术精品数量    |                | 3个 |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                        |                        | 指标2: 外宣产品策划、主题宣传 |                | 2次 |  |
| 指标3: 基层宣传文化工作项目        |                                                                                                                                                                                                                        |                        | 1个               |                |    |  |
| 指标4: 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: 文化艺术作品质量          |                  | 获奖或产生重大影响      |    |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                        | 指标2: 主题宣传、外宣产品         |                  | 产生重大影响         |    |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                        | 指标3: 基层宣传文化基础设施建设      |                  | 建设完整, 符合标准     |    |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                        | 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        |    |  |
| 时效指标                   |                                                                                                                                                                                                                        | 指标: 不超过2024年12月31日     |                  | 不超过2024年12月31日 |    |  |
| 成本指标                   |                                                                                                                                                                                                                        | 指标: 不超过77.5万元          |                  | 不超过77.5万元      |    |  |
| 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: 文艺作品质量获影响力        |                  | 不断提升           |    |  |
| 年度绩效指标                 |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                  |                |    |  |

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<br>(万元) |                                                            | 实施期资金总额:   |                     | 10             |    |
|              |                                                            | 其中:财政拨款    |                     | 10             |    |
|              |                                                            | 其他资金       |                     |                |    |
| 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;<br>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            | 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工作 | 10次            |    |
|              |                                                            |            | 指标2: 全县扫黄打非工作       | 顺利开展           |    |
|              |                                                            | 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      |    |
|              |                                                            |            | 指标2: 全县扫黄打非工作       | 考核达标           |    |
|              |                                                            | 时效指标       | 不超过2024年12月31日      | 不超过2024年12月31日 |    |
|              |                                                            | 成本指标       | 不超过10万元             | 不超过10万元        |    |
|              | 社会效益指标                                                     | 未成年人思想素质   | 有效提升                |                |    |
|              |                                                            | 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             |    |
|              |                                                            |            | 镇安居民素养              | 不断提升           |    |
|              |                                                            | 群众满意度      | 大于90%               |                |    |

## 部门整体支出绩效目标表

2024年度

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 中国共产党镇安县委宣传部                                                                                  |                       |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 主要内容                                                                                          | 预算金额（万元）              |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               | 总额                    | 其他资金      |
| 年度主要任务   | 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                                                                | 267.89                |           |
|          | 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                                                   | 13.31                 |           |
|          | 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                  |           |
|          | 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                    |           |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                       | 368.7     |
| 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；<br>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；<br>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；<br>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；<br>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；<br>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；<br>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       |
|          | 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                 |           |

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         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>----- |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>----- |    |
| 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。