

中国共产党镇安县委员会宣传部
2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）、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

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2022年度县委中心组学习计划，推动中心组学习制度规范化，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，认真落实党的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关于网络强国的

重要思想，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、县政府中心工作、“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，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 and 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。积极贯彻落实习近平总书记文化强国战略目标任务，加强政治、经济、理论、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，创排一批宣传党的十九届六中全会、疫情防控、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、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	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制17人，其中行政编制9人，事业编制8人；实有人员16人，其中行政9人，事业7人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入279.69万元，其中：一般公共预算拨款279.69万元，较上年增加79.54万元，增长39.74%，增长的主要原因是：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单位年初预算；本部门2022年预算支出279.69万元，其中：一般公共预算拨款279.69万元，较上年增加79.54万元，增长39.74%，增长的主要原因是：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单位年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入279.69万元，其中：一般公共预算拨款收入279.69万元，较上年增加79.54万元，增长39.74%，增长的主要原因是：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单位年初预算；本部门2022年财政拨款支出279.69万元，其中：一般公共预算拨款支出279.69万元，较上年增加79.54万元，增长39.74%，增长的主要原因是：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单位年初预算。

七、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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出279.69万元，较上年增加79.54万元，增长39.74%，增长的主要原因是：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单位年初预算。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出279.69万元，其中：

（1）行政运行（2013301）141.00万元，较上年增加18.35万元，增长14.96%，增长的主要原因是：有人员调入，工资福利支出增加；

（2）其他宣传事务支出（2013399）127.50万元，较上年增加50.00万元，增长64.52%，增长的主要原因是：机构改革新划入职能，增加项目经费支出；

（3）住房公积金（2210201）11.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：住房公积金预算纳入单位年初预算。

（三）、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

2022年，本部门当年一般公共预算支出279.69万元，其中：

工资福利支出（301）141.35万元，较上年增加27.55万元，增长24.21%，增长的主要原因是：有人员调入，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）136.64万元，较上年增加50.29万元，增长58.24%，增长的主要原因是：机构改革新划入职能，增加项目经费支出；；

对个人和家庭的补助（303）1.70万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：增加了退休人员的医疗补助费用。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出279.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）141.35万元，较上年增加27.55万元，增长24.21%，增长的主要原因是：有人员调入，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）136.64万元，较上年增加50.29万元，增长58.24%，增长的主要原因是：机构改革新划入职能，增加项目经费支出；

对个人和家庭的补助（509）1.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了退休人员的医疗补助费用。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款127.5万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排9.14万元，较上年增加0.30万元，增长3.42%，增长的主要原因是：有人员调入，经费支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费： 人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党镇安县委员会宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	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	本单位不涉及此项目
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	本单位不涉及此项目
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	本单位不涉及此项目
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	本单位不涉及此项目

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党镇安县委员会宣传部

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	2,796,893.29	一、部门预算	2,796,893.29	一、部门预算	2,796,893.29	一、部门预算	2,796,893.29
1、财政拨款	2,796,893.29	1、一般公共服务支出	2,684,970.29	1、人员经费和公用经费支出	1,521,893.29	1、机关工资福利支出	1,413,510.29
(1)一般公共预算拨款	2,796,893.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,413,510.29	2、机关商品和服务支出	1,366,427.00
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	91,427.00	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	16,956.00	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	1,275,000.00	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	1,275,000.00	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	16,956.00
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	111,923.00				
		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	2,796,893.29	本年支出合计	2,796,893.29	本年支出合计	2,796,893.29	本年支出合计	2,796,893.29
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	2,796,893.29	支出总计	2,796,893.29	支出总计	2,796,893.29	支出总计	2,796,893.29

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党镇安县委员会宣传部

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年结余资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,796,893.29	2,796,893.29										
324	中国共产党镇安县委员会宣传部	2,796,893.29	2,796,893.29										
324001	中国共产党镇安县委员会宣传部	2,796,893.29	2,796,893.29										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党镇安县委员会宣传部

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,796,893.29	2,796,893.29								
324	中国共产党镇安县委员会宣传部	2,796,893.29	2,796,893.29								
324001	中国共产党镇安县委员会宣传部	2,796,893.29	2,796,893.29								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党镇安县委员会宣传部

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	2,796,893.29	一、财政拨款	2,796,893.29	一、财政拨款	2,796,893.29	一、财政拨款	2,796,893.29
1、一般公共预算拨款	2,796,893.29	1、一般公共服务支出	2,684,970.29	1、人员经费和公用经费支出	1,521,893.29	1、机关工资福利支出	1,413,510.29
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	1,413,510.29	2、机关商品和服务支出	1,366,427.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91,427.00	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	16,956.00	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	1,275,000.00	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	1,275,000.00	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	16,956.00
		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	111,923.00				
		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	2,796,893.29	本年支出合计	2,796,893.29	本年支出合计	2,796,893.29	本年支出合计	2,796,893.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,796,893.29	支出总计	2,796,893.29	支出总计	2,796,893.29	支出总计	2,796,893.29

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）

部门名称：中国共产党镇安县委员会宣传部

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	2,796,893.29	1,430,466.29	91,427.00	1,275,000.00	
201	一般公共服务支出	2,684,970.29	1,318,543.29	91,427.00	1,275,000.00	
20133	宣传事务	2,684,970.29	1,318,543.29	91,427.00	1,275,000.00	
2013301	行政运行	1,409,970.29	1,318,543.29	91,427.00		
2013399	其他宣传事务支出	1,275,000.00			1,275,000.00	
221	住房保障支出	111,923.00	111,923.00			
22102	住房改革支出	111,923.00	111,923.00			
2210201	住房公积金	111,923.00	111,923.00			

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）

部门名称：中国共产党镇安县委员会宣传部

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	2,796,893.29	1,430,466.29	91,427.00	1,275,000.00	
301	工资福利支出			1,413,510.29	1,413,510.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	418,146.85	418,146.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	514,546.20	514,546.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149,230.89	149,230.89			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74,615.44	74,615.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,647.91	62,647.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,923.00	111,923.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82,400.00	82,400.00			
302	商品和服务支出			1,366,427.00		91,427.00	1,275,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		50,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	85,000.00		5,000.00	80,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	26,000.00		6,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	116,000.00		16,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	27,000.00		2,000.00	25,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,427.00		11,427.00		
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	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,956.00	16,956.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16,956.00	16,956.00			

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）

部门名称：中国共产党镇安县委员会宣传部

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	1,521,893.29	1,430,466.29	91,427.00	
201	一般公共服务支出	1,409,970.29	1,318,543.29	91,427.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				
2010308	信访事务				
20133	宣传事务	1,409,970.29	1,318,543.29	91,427.00	
2013301	行政运行	1,409,970.29	1,318,543.29	91,427.00	
2013302	一般行政管理事务				
2013304	宣传管理				
2013399	其他宣传事务支出				
221	住房保障支出	111,923.00	111,923.00		

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）

部门名称：中国共产党镇安县委员会宣传部

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	1,521,893.29	1,430,466.29	91,427.00	
301	工资福利支出			1,413,510.29	1,413,510.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	418,146.85	418,146.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	514,546.20	514,546.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149,230.89	149,230.89		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74,615.44	74,615.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,647.91	62,647.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,923.00	111,923.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82,400.00	82,400.00		
302	商品和服务支出			91,427.00		91,427.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11,427.00		11,427.00	
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				
303	对个人和家庭的补助			16,956.00	16,956.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16,956.00	16,956.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党镇安县委委员会宣传部

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党镇安县委员会宣传部

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,275,000.00	
324	中国共产党站恩县委员会宣传部	1,275,000.00	
324001	中国共产党站恩县委员会宣传部	1,275,000.00	
	专用项目	1,275,000.00	
	宣传部履职工作专项	1,275,000.00	
	社会及新闻媒体宣传经费	500,000.00	宣传部工资职能中社会宣传、新闻媒体宣传、新闻出版
	宣传履职工作专项经费	775,000.00	未成年人思想道德建设、外宣活动、基层文化建设、文化进万家、宣传活动等工作

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党镇安县委员会宣传部

单位：元

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 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：中国共产党镇安县委员会宣传部

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算拨款支出科目“三公”经费预算						一般公共预算拨款支出科目“三公”经费预算						一般公共预算拨款支出科目“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	会议费	培训费
	合计																		

表13

专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）名称		宣传部履职专项工作经费		
主管部门		镇安县委宣传部		
资金金额（万元）		年度资金总额(万元)：		77.5
		其中:财政拨款		77.5
		其他资金		0
总体目标		实施期总目标		
		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。		
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个
			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
			指标1：开展未成年人思想道德评议活动	提高

	效益指标	质量指标	指标2:文化艺术精品数量	获奖或产生重大影响
			指标3:外宣产品策划、主题宣传	产生重大影响
			指标4:基层宣传文化工作项目	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	指标1: 镇安居民素质	已完成
			指标2: 镇安县美誉度、对外形象	已完成
		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: 文艺作品质量获影响力	不断提升

表13

专项业务经费绩效目标表

（ 2022年度）

项目名称		新闻媒体宣传服务费		
主管部门		中共镇安县委宣传部		
资金情况（万元）		资金总额	50	
		其中：财政拨款小计	50	
		1. 上级财政拨款	0	
		2. 本级财政拨款	50	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1：加强社会宣传，不断提高镇安镇安县的知晓率和知名度			
	目标2：加强镇安县在中省市县及媒体的宣传力度。			
	目标3：将镇安各项工作宣传到社会各界，加强群众对各项工作的满意度。			
	目标4：加强文化，科技三下乡工作力度，丰富群众文化生活			
	目标5：加大新闻出版力度，培养宣传工作骨干力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：支持全年发表相关文章宣传镇安县的新闻媒体单位	15个
			指标2：全年在中省市重点刊物发表相关文章	1000条以上
		质量指标	指标1：宣传报道达到省市县委要求	≥90%
			指标2：刊登的负面宣传报道	≤1%
	效益指标	社会效益	指标1：引导正确社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作	100%
			指标2：推广镇安好经验、好做法，传播正能量	效果明显
		可持续影响	指标1：传播镇安县对外形象，彰显我县综合实力	长期可持续
			指标2：营造镇安决胜全面小康的舆论氛围	长期可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会评价满意度	≥90%
			指标2：群众满意度	≥90%
主管部门审核意见（签章）				

注：1. “财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。

2. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

3. 根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		新闻媒体宣传服务费		
主管部门		中共镇安县委宣传部		
资金情况（万元）		资金总额	279.68	
		其中：财政拨款小计	279.68	
		1. 上级财政拨款	0	
		2. 本级财政拨款	279.68	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1：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 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效运转			
	目标2：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效运转			
	目标3： 统筹全县意识形态和精神文明建设工作； 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			
	目标4：加强文化，科技三下乡工作力度，丰富群众文化生活			
	目标5：加大新闻出版力度，培养宣传工作骨干力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 职工工资福利及时发放，单位运行正常。	支付进度100%
			指标2：开展未成年人思想道德评议活动	10次
			指标3：文化艺术精品数量	3次
			指标4： 外宣产品策划、主题宣传	2次
			指标5：基层宣传文化工作项目	1次
			指标6：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：宣传报道达到省市县委要求	≥90%
			指标2：开展未成年人思想道德评议活动	提高
			指标3：文化艺术精品数量	获奖或产生重大影响
			指标4： 外宣产品策划、主题宣传	产生重大影响
			指标5：基层宣传文化工作项目	建设完整，符合标准
			指标6：基层宣传文化队伍建设以及宣讲团培训	获奖、得到表彰
	指标7：刊登的负面宣传报道		≤1%	
		社会效益	指标1： 引导正确社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作	100%

	效益指标	社会效益	指标2：推广镇安好经验、好做法，传播正能量	效果明显
		可持续影响	指标1：传播镇安县对外形象，彰显我县综合实力	长期可持续
			指标2：营造镇安决胜全面小康的舆论氛围	长期可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会评价满意度	≥90%
			指标2：群众满意度	≥90%
主管部门审核意见（签章）				

注：1. “财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。

2. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

3. 根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

项目名称		宣传部专项业务支出		
主管部门		中共镇安县委宣传部		
资金情况（万元）		资金总额	127.50	
		其中：财政拨款小计	127.50	
		1. 上级财政拨款	0	
		2. 本级财政拨款	127.50	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1：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效运转			
	目标2： 统筹全县意识形态和精神文明建设工作； 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			
	目标3：加强文化，科技三下乡工作力度，丰富群众文化生活			
	目标4：加大新闻出版力度，培养宣传工作骨干力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			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：宣传报道达到省市县委要求	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：宣传报道达到省市县委要求	≥90%
			指标2：开展未成年人思想道德评议活动	提高
			指标3：文化艺术精品数量	获奖或产生重大影响
			指标4： 外宣产品策划、主题宣传	产生重大影响
			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
			指标6：刊登的负面宣传报道	≤1%
	效益指标	社会效益	指标1： 引导正确社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作	100%
			指标2：推广镇安好经验、好做法，传播正能量	效果明显
		可持续影响	指标1：传播镇安县对外形象，彰显我县综合实力	长期可持续

			指标2：群众满意度	≥90%
主管部门审核意见（签章）				

注：1. “财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。

2. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

3. 根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。