

中国共产党西乡县委员会宣传部（汇总）

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻落实中省市县关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全县宣传思想文化工作总体规划，按县委统一部署，协调宣传思想文化各单位之间的工作。

2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3. 统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究和理论队伍建设工作。对全县党委（党组）理论学习中心组学习进行督导检查。

4. 统筹指导全县思想政治教育、培育和践行社会主义核心价值观工作，规范爱国主义教育基地建设管理工作，指导推进企业思想文化建设。

5. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。负责对全县新闻舆论工作的政策指导、导向管理、工作协调、业务监督，统筹协调新媒体建设管理工作。

6. 统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，协调有关行政审批工作，监督管理

印刷业、出版物发行业等，指导版权保护工作。负责全县新闻记者证的监管。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7. 统筹指导协调推进精神文化产品的创作与生产，协调推进中华优秀传统文化传承发展工作，指导协调推进群众文化建设。

8. 统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，负责管理电影行政事务，指导协调全县性重大点映活动。

9. 统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业发展，制定扶持文化产业发展的政策措施。

10. 统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握社会舆论动态。

11. 统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门拟定对外宣传工作计划。负责策划组织全县重大外宣活动，指导协调全县文化旅游、经贸招商等重大活动的对外宣传。指导协调重点对外宣传品的策划、制作与发行工作。

12. 指导协调全县新闻发布工作，推动新闻发言人制度、平台和队伍建设。

13. 指导协调全县精神文明建设工作，研究制定精神文明建设规划和政策文件。统筹指导全县公民思想道德建设、群众性精神文明创建、农村精神文明建设和新时代文明实践中心、未成年人思想道德建设、志愿服务等工作，组织开展

检查评比、评选推荐、命名表彰等工作。

14. 受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息方面县直宣传思想单位的领导干部。会同县委组织部管理县属国有文化企业领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作。

15. 受县政府授权，监管县属国有文化企业。领导核管理县委理论讲师团。

16. 指导协调县文联、新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。

17. 负责全县脱贫攻坚宣传和政策宣讲工作。负责开展环境保护宣传，管控和应对处置重大环境舆情信息相关工作。

18. 完成市委宣传部和县委交办的其它工作。

（二）机构设置

本部门现内设6个股室（含办公室、宣教股、新闻股、精神文明建设指导股、文化产业股、舆情信息股）。下属事业单位为西乡县文学艺术界联合会、西乡县新时代文明实践中心。

二、工作任务

（一）理论宣传工作。做好县委中心组学习服务工作，全年集中学习不少于8次，编发学习通报不少于8期；加强对各

级党委（党组）中心组理论学习的检查指导；完成省、市安排的理论宣讲工作任务。

（二）新闻舆论工作。围绕县委、县政府中心工作，办好西乡文明网、“西乡宣传”微信公众号等新媒体，县内媒体共同发力，做亮正面宣传；加强与中省媒体协作，采取专版、专题、集中采访报道等形式加强对外宣传，积极营造西乡良好对外形象；做好“相约樱花节”、“油菜花海节”等重大活动的系列宣传报道；组织开展“中省媒体西乡行”采访活动等大型外宣活动。

（三）精神文明建设。做好培育和践行社会主义核心价值观工作，深入推进社会主义核心价值观和“全国文明城市创建”宣传；强力推进全国文明城市创建工作，抓好对创文工作的指导和督导检查。做好“中国好人”线索推荐、“陕西好人”、汉中最美系列人物推荐等工作；牵头抓好未成年人思想道德建设工作。充分发挥新时代文明实践中心作用，深化社会主义核心价值观在基层的培育践行。

（四）文化产业、文化宣传工作。继续培植规模以上文化企业，不断提高文化产业增长率；坚持开展文化科技卫生法律“四下乡”等系列文化活动；举办“书香城市·阅读西乡”主题活动。

（五）新闻出版工作。加强“扫黄打非”力度，做好出版物经营单位、印刷企业、电影放映单位的年度核验，证件办理，

抓好安全生产、经营行为的监督检查。推进党政机关软件正版化工作，指导镇（村）用好农家书屋。

（六）完成县委和市委宣传部交办的其他工作任务。

三、预算单位构成

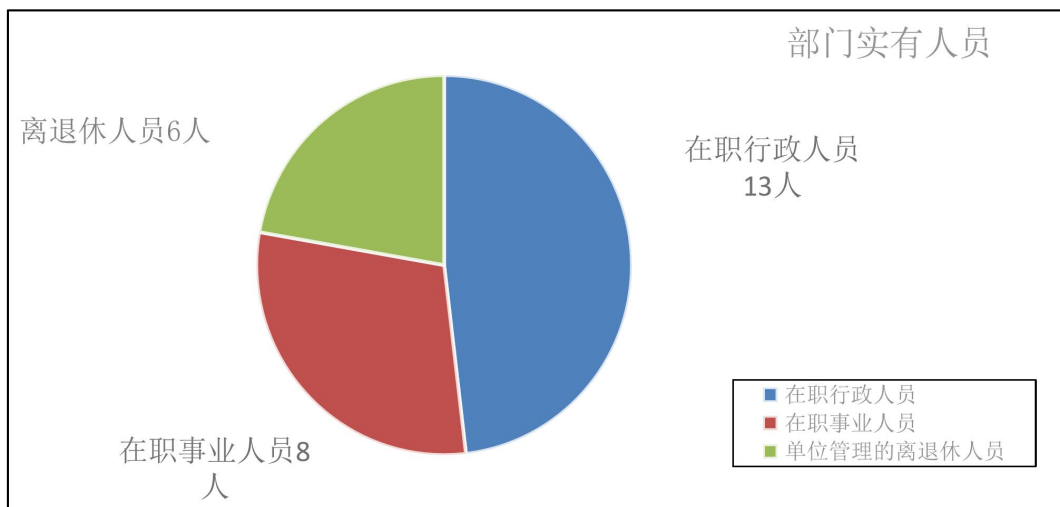
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西乡县委员会宣传部机关	无
2	西乡县文学艺术界联合会	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 16 人、事业编制 14 人；实有人员 21 人，其中行政 13 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 6 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。本单位当年预算收入 541.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 341.95 万元、政府性基金拨款收入 200 万元，较上年减少 28.06 万元，主要原因是政府性基金拨款收入较上年减少 100 万元；本单位当年预算支出 541.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 341.95 万元、政府性基金拨款支出 200 万元，较上年减少 28.06 万元，主要原因是政府性基金拨款支出较上年减少 100 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 541.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 341.95 万元、政府性基金拨款收入 200 万元，较上年减少 28.06 万元，主要原因是政府性基金拨款收入较上年减少 100 万元；本单位当年财政拨款支出 541.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 341.95 万元、政府性基金拨款支出 200 万元，较上年减少 28.06 万元，主要原因是政府性基金拨款支出较上年减少 100 万元。

(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 341.95 万元，较上

年增加 71.94 万元，主要原因是本年预算增加了创文经费等专项资金项目。

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 341.95 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）155.29 万元，较上年减少 31.38 万元，原因是与上年相比，机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政单位医疗两个功能科目本年单列。

（2）一般行政管理事务（2013302）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是上年预算不含本功能科目下的资金；

（3）事业运行（2013350）30.87 万元，较上年增加 16.27 万元，原因是本年度该功能科目下包含电影公司退休人员事企差预算。

（4）其他宣传事务支出（2013399）43.86 万元，较上年增加 23.86 万元，原因是本年该功能科目下含电影公司在职工工资等。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.65 万元，较上年增加 25.65 万元，原因是上年预算无该功能科目分类。

（6）行政单位医疗（2101101）9.07 万元，较上年增加 9.07 万元，原因是上年预算无该功能科目分类。

（7）住房公积金（2210201）19.24 万元，较上年增加 2.49 万元，原因是本年职工人数增加。

(8) 事业运行(2012950)26.56万元,较上年减少5.42万元,原因是上年该功能科目包含事业单位医疗和养老保险缴费支出。

(9) 事业单位医疗(2101102)1.4万元,较上年增加1.4万元,原因是上年预算无该功能科目分类。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出341.95万元,其中:

工资福利支出(301)225.03万元,较上年增加22.9万元,原因是本年职工人数增加;

商品和服务支出(302)58.52万元,较上年增加19.3万元,原因是本年专项经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)58.4万元,较上年增加29.74万元,原因是本年预算含电影公司在职人员工资。

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出341.95万元,其中:

机关工资福利支出(501)225.03万元,较上年增加22.9万元,原因是本年职工人数增加;

机关商品和服务支出(502)58.52万元,较上年增加19.3万元,原因是本年专项经费增加;

对个人和家庭的补助支出(509)58.4万元,较上年增加29.74万元,原因是本年预算含电影公司在职人员工资。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 200 万元，较上年增加 100 万元，主要原因是本年财政安排的政府性基金预算减少。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.3 万元，较上年减少 0.05 万元（1.5%），减少的主要原因是一是严格执行八项规定和细则；二是贯彻落实“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费要求，压缩三公经费。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是单位无出国境计划、任务；

公务接待费 3.3 万元，较上年减少 0.05 万元（1.5%），减少的主要原因是一是严格执行八项规定和细则；二是贯彻落实“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费要求，压缩三公经费；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是本单位无公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.3 万元（100%），减少的主要原因是本年一般公共预算无会议费支出安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），持平的主要原因是预算参考上年支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	参加市上业务培训	2024 年 5 月	1 人	0.2	
2	参加省上业务培训	2024 年 9 月	1 人	0.3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆 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。

九、绩效目标情况说明

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 341.95 万元,当年政府性基金预算当年拨款 200 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20.52 万元,较上年减少 1.3 万元,主要原因是本年职工人数增加,定额包干经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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. 机关工资福利支出:指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

3. 机关商品和服务支出:指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

4. 对个人和家庭的补助:指政府用于对个人和家庭的补助支出,包括:社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

5. 对事业单位经常性补助:指对事业单位(不含参公

事业单位)的经常性补助支出,包括:工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党西乡县委员会宣传部（汇总）

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	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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。

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	5419466.40	一、部门预算	5419466.40	一、部门预算	5419466.40	一、部门预算	5419466.40
1、财政拨款	5419466.40	1、一般公共服务支出	2860911.92	1、人员经费和公用经费支出	2680866.40	1、机关工资福利支出	1948489.44
(1) 一般公共预算拨款	3419466.40	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2250297.76	2、机关商品和服务支出	2547200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	205200.00	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	2000000.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	225368.64	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	339808.32
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2738600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	256524.96	(2) 商品和服务支出	2380000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	358600.00	9、对个人和家庭的补助	583968.64
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	104647.44	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	2000000.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	192382.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5419466.40	本年支出合计	5419466.40	本年支出合计	5419466.40	本年支出合计	5419466.40
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5419466.40	支出总计	5419466.40	支出总计	5419466.40	支出总计	5419466.40

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	5419466.40	一、财政拨款	5419466.40	一、财政拨款	5419466.40	一、财政拨款	5419466.40
1、一般公共预算拨款	3419466.40	1、一般公共服务支出	2860911.92	1、人员经费和公用经费支出	2680866.40	1、机关工资福利支出	1948489.44
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2250297.76	2、机关商品和服务支出	2547200.00
2、政府性基金拨款	2000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	205200.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	225368.64	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	339808.32
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2738600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	256524.96	(2)商品和服务支出	2380000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	358600.00	9、对个人和家庭的补助	583968.64
		10、卫生健康支出	104647.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	2000000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	192382.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5419466.40	本年支出合计	5419466.40	本年支出合计	5419466.40	本年支出合计	5419466.40
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5419466.40	支出总计	5419466.40	支出总计	5419466.40	支出总计	5419466.40

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	3419466.4	2475666.4	205200	738600	
201	一般公共服务支出	2865911.92	1922111.92	205200	738600	
20129	群众团体事务	265638.84	227638.84	38000		
2012950	事业运行	265638.84	227638.84	38000		
20133	宣传事务	2600273.08	1694473.08	167200	738600	
2013301	行政运行	1552949.08	1385749.08	167200		
2013302	一般行政管理事务	300000			300000	
2013350	事业运行	308724	308724			
2013399	其他宣传事务支出	438600			438600	
208	社会保障和就业支出	256524.96	256524.96			
20805	行政事业单位养老支出	256524.96	256524.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256524.96	256524.96			
210	卫生健康支出	104647.44	104647.44			
21011	行政事业单位医疗	104647.44	104647.44			
2101101	行政单位医疗	90673.44	90673.44			
2101102	事业单位医疗	13974	13974			
221	住房保障支出	192382.08	192382.08			
22102	住房改革支出	192382.08	192382.08			
2210201	住房公积金	192382.08	192382.08			

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			3419466.4	2475666.4	205200	738600	
301	工资福利支出			2250297.76	2250297.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	818664	818664			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129228	129228			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	429040	429040			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6900	6900			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66609	66609			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10516	10516			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	126420	126420			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75240	75240			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222127.56	222127.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34397.4	34397.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90673.44	90673.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13974	13974			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10701.44	10701.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2964.84	2964.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166584	166584			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25798.08	25798.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17670	17670			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2790	2790			
302	商品和服务支出			585200		205200	380000	
30201	办公费	50201	办公经费	101400		101400		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14000		14000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800		800		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	33000		33000		
30228	工会经费	50201	办公经费	27000		27000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	380000			380000	
303	对个人和家庭的补助			583968.64	225368.64		358600	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	583608.64	225008.64		358600	

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	2680866.4	2475666.4	205200	
201	一般公共服务支出	2127311.92	1922111.92	205200	
20129	群众团体事务	265638.84	227638.84	38000	
2012950	事业运行	265638.84	227638.84	38000	
20133	宣传事务	1861673.08	1694473.08	167200	
2013301	行政运行	1552949.08	1385749.08	167200	
2013302	一般行政管理事务				
2013350	事业运行	308724	308724		
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	256524.96	256524.96		
20805	行政事业单位养老支出	256524.96	256524.96		
2080505	机关事业单位基本养老保	256524.96	256524.96		
210	卫生健康支出	104647.44	104647.44		
21011	行政事业单位医疗	104647.44	104647.44		
2101101	行政单位医疗	90673.44	90673.44		
2101102	事业单位医疗	13974	13974		
221	住房保障支出	192382.08	192382.08		
22102	住房改革支出	192382.08	192382.08		
2210201	住房公积金	192382.08	192382.08		

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			2680866.4	2475666.4	205200	
301	工资福利支出			2250297.76	2250297.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	818664	818664		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129228	129228		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	429040	429040		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6900	6900		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66609	66609		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10516	10516		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	126420	126420		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75240	75240		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222127.56	222127.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34397.4	34397.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90673.44	90673.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13974	13974		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10701.44	10701.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2964.84	2964.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166584	166584		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25798.08	25798.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17670	17670		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2790	2790		
302	商品和服务支出			205200		205200	
30201	办公费	50201	办公经费	101400		101400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14000		14000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	800		800	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	33000		33000	
30228	工会经费	50201	办公经费	27000		27000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
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			225368.64	225368.64		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	225008.64	225008.64		

表9

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	2000000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	2000000.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	2000000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	2000000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	2000000.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	2000000.00	本年支出合计	2000000.00	本年支出合计	2000000.00	本年支出合计	2000000.00

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	2738600	
111	中国共产党西乡县委员会宣传部	2738600	
111001	中国共产党西乡县委员会宣传部	2738600	
-	中国共产党西乡县委员会宣传部	2738600	
	专用项目	2738600	
	茶乡先锋及第八届道德模范表彰费用	80000	对茶乡先锋及第八届道德模范进行表彰
	创建全国文明城市工作经费	100000	开展创建全国文明城市相关工作
	电影公司2023年7-12月工资及社保缴费单位部分	358600	该项目旨在解决电影公司职工2023年7-12月工资及社保缴费单位部分。
	精神文明专线建设资金	2000000	在镇（街道）建设精神文明示范专线
	宣传专项经费及新时代文明实践经费	200000	开展对外宣传活动和新时代文明实践。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		茶乡先锋及第八届道德模范表彰费用			
主管部门		中共西乡县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金		0	
总体目标	本项目主要用于对茶乡先锋及第八届道德模范的表彰奖励,通过表彰的形式促进干部群众干事创业的积极性,提高社会道德水平。				
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	表彰的批次	≥2次	
		质量指标	资金拨付率	≥98%	
		时效指标	资金拨付时限	2024年12月底前	
		成本指标	资金量	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	对社会道德程度的影响	提升	
			对干部群众干事创业的影响	提高	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	对下阶段宣传工作的影响	促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对创文工作的满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建全国文明城市专项经费			
主管部门		中共西乡县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金	0		
总体目标	本项目主要用于县创文专班日常运转,开展主题宣传活动,创文品牌打造,外出考察交流,召开现场会、培训会等。主要目标是通过财政资金保障,在创建全国文明城市提名城市的基础上,持续发力创建全国文明城市。				
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	开展宣传活动次数	≥2次	
			开展考察交流次数	≥2次	
			开展培训会现场会次数	≥3次	
		质量指标	宣传效果	良好	
			交流成效	提升	
			会议效果	加强	
		时效指标	宣传活动开展时限	2024年12月底前	
			考察交流开展时限	2024年12月底前	
			培训等会议开展时限	2024年12月底前	
		成本指标	宣传活动成本	4万元	
	创文公益广告、宣传品制作等费用		4万元		
	对外交流及培训等费用		2万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	促进社会文明	促进	
			提高我县知名度产生	提高	
生态效益指标		提升群众生活环境	提升		
可持续影响指标	持续发力创建全国文明城市	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对创文工作的满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电影公司2023年7-12月工资及社保缴费单位部分			
主管部门		中共西乡县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.86		
		其中:财政拨款	35.86		
		其他资金	0		
总体目标	本项目主要用于解决县电影公司职工2023年7-12月工资及社保缴费等,主要目标是保障县电影公司人员经费,维持电影放映队伍的稳定。				
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	保障职工人数	7人	
		质量指标	资金拨付质量	足额拨付	
		时效指标	拨付时间	2024年	
		成本指标	预算金额	35.86万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	促进基层文化传播	促进	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	加强电影放映队伍建设	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	电影公司职工满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神文明专线建设资金			
主管部门		中共西乡县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中:财政拨款	200		
		其他资金	0		
总体目标	本项目主要用于拨付精神文明专线建设资金,主要目标是按照资金拨付计划及时拨付至项目实施镇(办)。				
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	资金拨付次数	1次	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2024年	
		成本指标	资金拨付量	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	对基层精神文明建设的影	加强	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	对全县精神文明创建发挥的作用	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拨付对象满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新时代文明实践专项经费			
主管部门		中共西乡县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金	0		
总体目标	本项目主要用于县新时代文明实践中心开展文明实践活动,外出考察交流,召开志愿者培训会等。主要目标是通过财政资金保障,主要目标是通过财政资金保障,持续开展新时代文明实践,加强与其他县区交流学习,强化志愿者服务质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展志愿者培训次数	≥4次	
			开展考察交流次数	≥2次	
			开展文明实践活动次数	≥10次	
		质量指标	培训效果	加强	
			交流成效	提升	
			活动效果	良好	
		时效指标	培训开展时限	2024年12月底前	
			考察交流开展时限	2024年12月底前	
			活动开展时限	2024年12月底前	
	成本指标	宣传活动成本	10万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	增强公众文明意识	不断增强	
			促进对和谐社会建设	促进	
		生态效益指标	提升城乡环境水平	提升	
可持续影响指标	加强与其他县区交流学习,强化志愿者服务质量	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对开展新时代文明实践活动的满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传专项经费			
主管部门		中共西乡县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金	0		
总体目标	本项目主要用于拨付精神文明专线建设资金,主要目标是按照资金拨付计划及时拨付至项目实施镇(办)。				
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	开展专题专版宣传次数	≥5次	
		质量指标	宣传效果	良好	
		时效指标	宣传开展时限	2024年12月底前	
		成本指标	专项宣传成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济及旅游产业发展	促进	
		社会效益指标	提高县域软实力	提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高我县我县知名度和影响力	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宣传工作的满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西乡县委员会宣传部				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	247.57	247.57		
	任务2	公用经费	20.52	20.52		
	任务3	专项经费	273.86	273.86		
金额合计			541.95	541.95		
年度总体目标	年度主要工作任务：1. 按时发放人员工资，缴纳保险，合理使用公用经费，维持单位正常运转；2. 按照县委县政府工作安排，做好宣传思想文化领域各项工作。3. 完成好市委宣传部和县委县政府安排的其他工作。 总体目标：1. 合理安排预算资金支出，提高预算资金使用率；2. 宣传思想文化工作取得显著成效，宣传宣讲活动有序开展，文化产业蓬勃发展；3. 创建全国文明城市取得新成效，社会文明程度显著提高。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转数量	保障单位正常运转数量	2个	2个
			开展宣传活动次数	开展宣传活动次数	≥2次	≥2次
			文明城市、文明县城、文明单位、文明社区、文明村镇创建活动、主题文化活	文明城市、文明县城、文明单位、文	≥3次	≥3次
		质量指标	开展宣传活动省级以上媒体参与度	开展宣传活动省级以上媒体参与度	≥50%	≥50%
			文艺活动与群众期盼的相符度	文艺活动与群众期盼的相符度	≥90%	≥90%
		时效指标	全年宣传工作完成时限	全年宣传工作完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前
		成本指标	人员经费	人员经费	247.57万元	247.57万元
			公用经费	公用经费	20.52万元	20.52万元
			专项经费	专项经费	273.86万元	273.86万元
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
		社会效益指标	提升文化宣传活动影响力	提升文化宣传活动影响力	有效提升	有效提升
		生态效益指标	无	无	无	无
		可持续影响指标	对宣传我县社会经济文化发展产生的影响	对宣传我县社会经济文化发展产生的影响	持续提升	持续提升
	对基层文化建设的产生的影响		对基层文化建设的产生的影响	中长期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。