

中国共产党西乡县委员会宣传部（汇总）

2025 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：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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

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委、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

根据上述职责，本部门 2025 年内设 6 个股室（包括办公室、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）；另有 1 个下属单位。

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、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“相约樱桃花”、“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

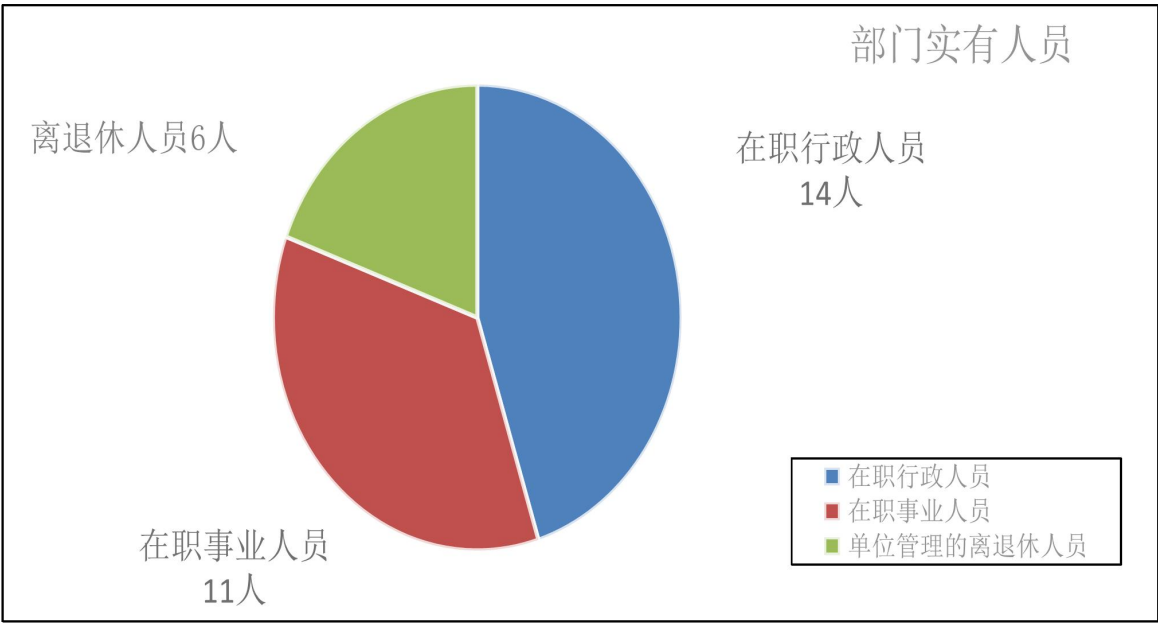
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 16 人、事业编制 10 人；实有人员 25 人，其中行政 14 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 6 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。本单位当年预算收入 709.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 547.94 万元、政府性基金拨款收入 161.55 万元，较上年增加 167.54 万元，主要原因一是工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加，二是专项经费增加；本单位当年预算支出 709.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 547.94 万元、政府性基金拨款支出 161.55 万元，较上年增加 167.54 万元，主要原因一是工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 709.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 547.94 万元、政府性基金拨款收入 161.55 万元，较上年增加 167.54 万元，主要原因一是工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 709.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 547.94 万元、政府性基金拨款支出 161.55 万元，较上年增加 167.54 万元，主要原因一是工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 547.94 万元，较上年增加 205.99 万元，主要原因一是工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加。

（二）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 547.94 万元，其中：

1. 事业运行（2012950）26.69 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是工资正常晋升，人员经费及社保缴费增加。

2. 行政运行（2013301）160.66 万元，较上年增加 5.37 万元，原因是与上年相比，本年在职人数增加 1 人，人员经费及社保缴费增加。

3. 一般行政管理事务（2013302）158 万元，较上年增加 128 万元，原因是本年增加了创文经费等专项资金项目。

4. 事业运行（2013350）41.63 万元，较上年增加 10.76 万元，原因是本年事业人员增加 3 人，人员经费及社保缴费增加。

5. 电影（2070607）81.22 万元，较上年增加 81.22 万元，原因是功能科目调整，上年无该科目下的拨款。

6. 事业单位离退休（2080502）18 万元，较上年增加 18 万元，原因是功能科目调整，上年无该科目下的拨款。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.63 万元，较上年增加 2.98 万元，原因是本年在职人数增加，支出相应增加。

8. 行政单位医疗（2101101）10.2 万元，较上年增加 1.13 万元，原因是本年在职人数增加，支出相应增加。

9. 事业单位医疗（2101102）1.43 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是本年工资增资，缴费基数增加。

10. 住房公积金（2210201）21.48 万元，较上年增加 2.24 万元，原因是本年职工人数增加。

（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

本部门当年一般公共预算支出 547.94 万元，其中：

工资福利支出（301）276.61 万元，较上年增加 51.58 万元，原因是人员增加，工资正常晋升，人员经费及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）172.1 万元，较上年增加 113.58 万元，原因是本年预算的专项项目增多；

对个人和家庭的补助支出（303）99.24 万元，较上年增加 40.84 万元，原因是本年预算含电影公司在职及退休人员工资。

2. 按照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 547.94 万元，其中：

机关工资福利支出(501)243.22万元,较上年增加18.21万元,原因是工资正常晋升,人员经费及社保缴费增加;

机关商品和服务支出(502)172.1万元,较上年增加113.58万元,原因是本年预算的专项项目增多;

对事业单位经常性补助(505)34.28万元,较上年增加0.3万元,原因是工资正常晋升,人员经费及社保缴费增加。

对个人和家庭的补助支出(509)99.24万元,较上年增加40.84万元,原因是本年预算含电影公司在职及退休人员工资。

八、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161.55万元,较上年减少38.45万元,主要原因是本年财政安排的政府性基金预算减少。

九、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：其他重要事项说明

十、“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3.25万元,较上年减少0.05万元(1.52%),减少的主要原因厉行节约,严格控制支出。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平,主要原因是上年及本年度,本单位无此项经费预算;公务接待费3.25万元,较上年较减少0.05万元(1.52%),减少的主要原因是严格执行公务接待规定,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车运行维护

费 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位当年及上年度无一般公共预算会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

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	

十一、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）。

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

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 547.94 万元，当年政府性基金预算当年拨款 161.55 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

本单位当年公用经费预算安排 14.1 万元，较上年减少 7.32 万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费。

第四部分：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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：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	7094939.00	一、部门预算	7094939.00	一、部门预算	7094939.00	一、部门预算	7094939.00
1、财政拨款	7094939.00	1、一般公共服务支出	3864824.00	1、人员经费和公用经费支出	3087239.00	1、机关工资福利支出	2432252.00
（1）一般公共预算拨款	5479439.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2766059.00	2、机关商品和服务支出	3327500.00
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	141000.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	1615500.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	180180.00	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	342807.00
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	4007700.00	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	812200.00	（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	466337.00	（2）商品和服务支出	3195500.00	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	812200.00	9、对个人和家庭的补助	992380.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	116326.00	（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	1615500.00	（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	214752.00				
		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	7094939.00	本年支出合计	7094939.00	本年支出合计	7094939.00	本年支出合计	7094939.00
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
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	7094939.00	支出总计	7094939.00	支出总计	7094939.00	支出总计	7094939.00

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	7094939.00	一、财政拨款	7094939.00	一、财政拨款	7094939.00	一、财政拨款	7094939.00
1、一般公共预算拨款	5479439.00	1、一般公共服务支出	3864824.00	1、人员经费和公用经费支出	3087239.00	1、机关工资福利支出	2432252.00
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	2766059.00	2、机关商品和服务支出	3327500.00
2、政府性基金拨款	1615500.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	141000.00	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	180180.00	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	342807.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4007700.00	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	812200.00	(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	466337.00	(2)商品和服务支出	3195500.00	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	812200.00	9、对个人和家庭的补助	992380.00
		10、卫生健康支出	116326.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出	1615500.00	(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	214752.00				
		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	7094939.00	本年支出合计	7094939.00	本年支出合计	7094939.00	本年支出合计	7094939.00
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	7094939.00	支出总计	7094939.00	支出总计	7094939.00	支出总计	7094939.00

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	5,479,439.00	2,946,239.00	141,000.00	2,392,200.00	
201	一般公共服务支出	3,869,824.00	2,148,824.00	141,000.00	1,580,000.00	
20129	群众团体事务	266,864.00	257,864.00	9,000.00		
2012950	事业运行	266,864.00	257,864.00	9,000.00		
20133	宣传事务	3,602,960.00	1,890,960.00	132,000.00	1,580,000.00	
2013301	行政运行	1,606,620.00	1,474,620.00	132,000.00		
2013302	一般行政管理事务	1,580,000.00			1,580,000.00	
2013350	事业运行	416,340.00	416,340.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	812,200.00			812,200.00	
20706	新闻出版电影	812,200.00			812,200.00	
2070607	电影	812,200.00			812,200.00	
208	社会保障和就业支出	466,337.00	466,337.00			
20805	行政事业单位养老支出	466,337.00	466,337.00			
2080502	事业单位离退休	180,000.00	180,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,337.00	286,337.00			
210	卫生健康支出	116,326.00	116,326.00			
21011	行政事业单位医疗	116,326.00	116,326.00			
2101101	行政单位医疗	102,017.00	102,017.00			
2101102	事业单位医疗	14,309.00	14,309.00			
221	住房保障支出	214,752.00	214,752.00			
22102	住房改革支出	214,752.00	214,752.00			
2210201	住房公积金	214,752.00	214,752.00			

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			5,479,439.00	2,946,239.00	141,000.00	2,392,200.00	
301	工资福利支出			2,766,059.00	2,766,059.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	912,900.00	912,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133,428.00	133,428.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	458,200.00	458,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,900.00	6,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	312,167.00	312,167.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	35,884.00	35,884.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	175,260.00	175,260.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75,840.00	75,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251,115.00	251,115.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35,222.00	35,222.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,017.00	102,017.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,309.00	14,309.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,793.00	11,793.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,022.00	3,022.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,340.00	188,340.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26,412.00	26,412.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,460.00	20,460.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,790.00	2,790.00			
302	商品和服务支出			1,721,000.00		141,000.00	1,580,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30206	电费	50201	办公经费	7,200.00		7,200.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800.00		800.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	32,500.00		32,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,580,000.00			1,580,000.00	
303	对个人和家庭的补助			992,380.00	180,180.00		812,200.00	
30302	退休费	50905	离退休费	180,000.00	180,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	812,200.00			812,200.00	

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	3,087,239.00	2,946,239.00	141,000.00	
201	一般公共服务支出	2,289,824.00	2,148,824.00	141,000.00	
20129	群众团体事务	266,864.00	257,864.00	9,000.00	
2012950	事业运行	266,864.00	257,864.00	9,000.00	
20133	宣传事务	2,022,960.00	1,890,960.00	132,000.00	
2013301	行政运行	1,606,620.00	1,474,620.00	132,000.00	
2013302	一般行政管理事务				
2013350	事业运行	416,340.00	416,340.00		
207	文化旅游体育与传媒支出				
20706	新闻出版电影				
2070607	电影				
208	社会保障和就业支出	466,337.00	466,337.00		
20805	行政事业单位养老支出	466,337.00	466,337.00		
2080502	事业单位离退休	180,000.00	180,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,337.00	286,337.00		
210	卫生健康支出	116,326.00	116,326.00		
21011	行政事业单位医疗	116,326.00	116,326.00		
2101101	行政单位医疗	102,017.00	102,017.00		
2101102	事业单位医疗	14,309.00	14,309.00		
221	住房保障支出	214,752.00	214,752.00		
22102	住房改革支出	214,752.00	214,752.00		
2210201	住房公积金	214,752.00	214,752.00		

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			3,087,239.00	2,946,239.00	141,000.00	
301	工资福利支出			2,766,059.00	2,766,059.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	912,900.00	912,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133,428.00	133,428.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	458,200.00	458,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,900.00	6,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	312,167.00	312,167.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	35,884.00	35,884.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	175,260.00	175,260.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75,840.00	75,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251,115.00	251,115.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35,222.00	35,222.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,017.00	102,017.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,309.00	14,309.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,793.00	11,793.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,022.00	3,022.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,340.00	188,340.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26,412.00	26,412.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,460.00	20,460.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,790.00	2,790.00		
302	商品和服务支出			141,000.00		141,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,200.00		7,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800.00		800.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	32,500.00		32,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
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			180,180.00	180,180.00		
30302	退休费	50905	离退休费	180,000.00	180,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	1615500.00	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	1615500.00
		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	1615500.00	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	1615500.00	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	1615500.00	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	1615500.00	本年支出合计	1615500.00	本年支出合计	1615500.00	本年支出合计	1615500.00

单位：元

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	4,007,700.00	
111	中国共产党西乡县委员会宣传部	4,007,700.00	
111001	中国共产党西乡县委员会宣传部	4,007,700.00	
-	中国共产党西乡县委员会宣传部	4,007,700.00	
	专用项目	4,007,700.00	
	创建全国文明城市工作经费	100,000.00	举办创文活动，开展创文宣传等。
	创建全国文明城市和对外宣传经费	800,000.00	开展文明城市创建和对外宣传工作。
	创建全国文明城市和对外宣传经费2	600,000.00	开展创建全国文明城市和对外宣传工作。
	文化示范专线建设第四批资金	1,615,500.00	文化示范专线建设。
	县电影公司在职职工工资等费用	812,200.00	通过财政资金保障县电影公司在职人员工资等费用。
	新时代文明实践中心专项经费	50,000.00	通过财政资金保障加强新时代文明实践工作。
	延安精神研究会工作经费	30,000.00	通过财政资金保障县延安精神研究会正常运转。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			创建全国文明城市工作经费		
主管部门			中国共产党西乡县委员会宣传部		
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	
年度目标	开展创文相关主题宣传活动，创文品牌打造，外出考察交流,举办现场会、培训会等,巩固阶段性成果,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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	主题宣传活动成本（万元）	3万元	5
			创文品牌打造成本（万元）	3万元	5
			考察交流成本（万元）	3万元	5
			会议成本（万元）	1万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	开展创文主题宣传活动次数	≥3次	5
			开展考察交流次数	≥2次	5
			开展现场会、培训会次数	≥2次	5
		质量指标	宣传效果	良好	5
			考察交流完成率	100%	5
			会议参与率	100%	5
		时效指标	开展活动、考察及培训等事项完成时限	2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	促进我县创建全国文明城市	促进	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续发力创建全国文明城市	持续发力	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	创文参与者满意度	≥98%	10

表13-2

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		创建全国文明城市和对外宣传经费			
主管部门		中国共产党西乡县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	80	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	80		
		其他资金	0		
年度目标	1. 在省市主要媒体开展专题专版专栏宣传，重点是宣传我县社会经济文化发展状况，展示各项事业取得的成效。同时，按照县委、政府工作要求，2025年要重点做好文化旅游方面的宣传推介工作，开展形式多样的宣传推介活动。2. 开展创文相关主题宣传活动，创文品牌打造，外出考察交流，召开现场会、培训会等,促进创建全国文明城市提名成功。				
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	创文经费	44万元	10
			对外宣传经费	36万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	开展创文活动次数	≥5次	10
			对外宣传次数	≥5次	10
		质量指标	创文活动完成率	≥98%	10
			对外宣传率	≥98%	10
		时效指标	活动开展时限	2025年12月前	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	促进创建全国文明城市提名成功	有效促进	5
			宣传我县经济社会文化发展	扩大影响	5
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续加强我县创建全国文明城市成果	持续加强	5
			持续发力创建全国文明城市	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对创文工作和宣传工作的满意度	≥98%	5

表13-3

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		创建全国文明城市和对外宣传经费 2			
主管部门		中国共产党西乡县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	60		
		其他资金	0		
年度目标	1. 在省市主要媒体开展专题专版专栏宣传，重点是宣传我县社会经济文化发展状况，展示各项事业取得的成效。同时，按照县委、政府工作要求，2025年要重点做好文化旅游方面的宣传推介工作，开展形式多样的宣传推介活动。2. 开展创文相关主题宣传活动，创文品牌打造，外出考察交流，召开现场会、培训会等,促进创建全国文明城市提名成功。				
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	创文经费	30万元	10
			对外宣传经费	30万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	开展创文活动次数	≥3次	10
			对外宣传次数	≥3次	10
		质量指标	创文活动完成率	≥98%	10
			对外宣传率	≥98%	10
		时效指标	活动开展时限	2025年12月	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	促进创建全国文明城市提名成功	有效促进	5
			宣传我县经济社会文化发展	扩大影响	5
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续加强我县创建全国文明城市成果	持续加强	5
			持续发力创建全国文明城市	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对创文工作和宣传工作的满意度	≥98%	5

表13-4

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化示范专线建设第四批资金			
主管部门		中国共产党西乡县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	161.55	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	161.55		
		其他资金	0		
年度目标	通过建设文化示范专线，加强基层文化阵地建设，促进乡村文明发展。创建文化示范专项，可以明确和加强政府在公共文化服务中的责任，建立有效的公共文化建设工作机制，并将其纳入政府绩效评估体系。这有助于加大公共文化投入，加强基层设施网络建设，形成可推广的制度设计成果，确保人民群众享受到实实在在的文化福利。				
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	文化示范专线建设资金总额	161.55万元	10
			各镇办文化示范专项建设资金	≥15万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	开展文化示范专线建设乡镇数	10个	10
		质量指标	文化示范专线建设合格率	100%	15
		时效指标	文化示范专线建设完成时间	2025年11月 前	10
			文化示范专线建设完成及时性	及时	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	对基层文化阵地建设产生的作用	促进	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	对基层文化事业和乡村文明发展产生的影响	持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县电影公司在职工工资等费用			
主管部门		中国共产党西乡县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	81.22	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	81.22		
		其他资金	0		
年度目标	本项目主要用于解决县电影公司在职人员工资、社保缴费单位部分及车库租金等运转费用，进一步稳定电影队伍，持续加强电影事业发展。				
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	人员工资、社保缴费单位部分	≥76.22万元	10
			车库租金等运转费用	≤5万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	电影公司发放工资职工人数	=7人	10
			全年完成电影放映场次	≥200场	10
		质量指标	放映电影合规率	100%	10
		时效指标	电影放映员放映电影及时性	及时	5
			职工工资发放及时率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	对稳定我县电影队伍产生的影响	加强	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	对我县电影事业长远发展产生的影响	持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	10

表13-6

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新时代文明实践中心专项经费			
主管部门		中国共产党西乡县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5		
		其他资金	0		
年度目标	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，持续开展新时代文明实践活活动，加强与其他县区交流学习，强化志愿者服务质量，提升公众文明程度。				
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	开展文明实践活动成本（万元）	2万元	5
			开展考察交流成本（万元）	2万元	5
			志愿者培训成本（万元）	1万元	5
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	开展志愿者培训次数	≥2次	5
			开展考察交流次数	≥2次	5
			开展文明实践活动次数	≥5次	5
		质量指标	培训志愿者覆盖率	≥90%	10
			志愿者开展新时代文明实践工作积极性	100%	10
		时效指标	开展活动、考察及培训等事项完成时限	2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	对增强公众文明意识产生的影响	促进	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	对持续开展新时代文明实践活活动的影响	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥98%	10

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		延安精神研究会工作经费			
主管部门		中国共产党西乡县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3		
		其他资金	0		
年度目标	本项目主要用于开展延安精神研究会相关支出，研究宣传践行延安精神，发扬革命精神促进新时代工作。				
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	延安精神研究会工作经费	3万元	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	开展活动次数（次）	≥5次	10
		质量指标	参会人员覆盖率	100%	10
		时效指标	延安精神研究会召开及时性	及时	20
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	对研究宣传践行延安精神产生的影响	促进	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	对发扬革命精神促进新时代工作的影响	持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥98%	10

2025年度部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共西乡县委宣传部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	职工工资、保险等费用	294.62	294.62	
	公用经费	部门日常运转费用	14.10	14.10	
	专项经费	创文、外宣等专项费用	400.77	400.77	
	金额合计		709.49	709.49	
年度 总体 目标	1.保障职工工资按时发放和养老保险等社保缴费如期缴纳；2.维持部门日常运转；3.开展创文、外宣、新时代文明实践 活动、延安精神宣讲、文化示范专线建设、电影公司在职职工保障等项目，实现大宣传格局、创文取得关键成效、新时 代文明实践持续扩大、延安精神宣讲继续深入、电影事业发展向前向好等目标、				
	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	人员经费成本	294.62万元	3
			公用经费成本	14.1万元	3
			创建文明城市和对外宣传经费成本	140万元	3
			创建全国文明城市经费成本	10万元	3
			新时代文明实践中心经费成本	5万元	3
			县电影公司在职人员工资及其他运转费用	81.22万元	3
			延安精神研究会工作经费	3万元	3
			文化示范专线建设第四批资金（基金）	161.55万元	3
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
			本部门履职人数	25人	2
			开展创文活动和对外宣传次数	16次	2
			开展创文相关活动、考察交流、培训次数	7次	2

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。