

中共洋县县委宣传部
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

- 表 1：单位综合预算收支总表
- 表 2：单位综合预算收入总表
- 表 3：单位综合预算支出总表

- 表 4：单位综合预算财政拨款收支总表
- 表 5：单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
- 表 6：单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
- 表 7：单位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）
- 表 8：单位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）
- 表 9：单位综合预算政府性基金收支表
- 表 10：单位综合预算专项业务经费支出表
- 表 11：单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 表 12：单位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
- 表 13：单位专项业务经费绩效目标表
- 表 14：单位整体支出绩效目标表
- 表 15：专项资金总体绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1. 贯彻落实中省市县关于宣传工作的方针、政策和决策部署，拟定全县宣传思想文化工作总体规划，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各单位之间的工作；负责全县宣传思想系统干部培训和人才工作。

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. 统筹协调指导全县理论学习、理论宣传、理论研究和理论队伍建设工作。对全县各级党委（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。规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行；代管县文学艺术界联合会；把握正确舆论导向，做好县内新闻媒体、县外媒体的联系、协调，掌握研判舆情信息，为县域经济发展提供积极舆论支持。协调指导全县新闻发布工作，推动新闻发言人制度、平台和队伍建设。

6. 统筹规划和协调指导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。组织协调指导全县“扫黄打非”工作。

7. 协调指导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、农村精神文明和新时代文明实践志愿服务、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。

8. 管理电影行政事务，协调指导全县性重大电影活动。联系融媒体中心，指导和协调、组织对外宣传工作；并协调有关单位做好外来记者到我县采访报道的管理工作；做好全县宣传制品的审批工作；检查督促全县对外宣传纪律的执行；策划组织大型外宣活动。

9. 统筹协调全县文化体制改革，文化事业、文化产业发展，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化产业发展的政策措施。

10. 归口管理县委网信办、县融媒体中心、县文联和县文明实践中心。受县政府授权，监管县属文化企业。

11. 完成县委和上级宣传单位交办的其它工作任务。

（二）机构设置

洋县县委宣传部设下列内设机构：办公室、宣教股、新闻股、文化股和精神文明建设股。

二、工作任务

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要任务，坚持围绕中心、服务大局，坚持守正创新、稳中求进，坚持固本培元、筑牢基础，着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，着力培育和弘扬社会主义核心价值观，着力巩固壮大主流舆论强势，着力扎实加强文化建设，坚定主心骨、汇聚正能量、振奋精气神，凝聚磅礴精神力量，为洋县新时代高质量发展提供强大思想保障、精神动力和文化支撑。

3. 重点做好正面宣传、舆论引导、对外宣传、文明提升、文明城市创建、朱鹮文化和乡村振兴宣传等中心主线，用心用力讲好洋县高质量发展精彩故事。

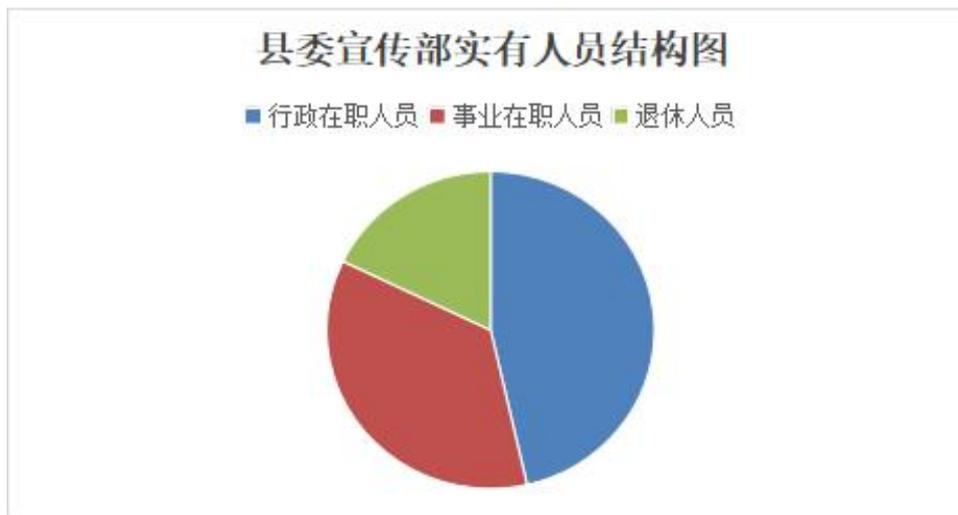
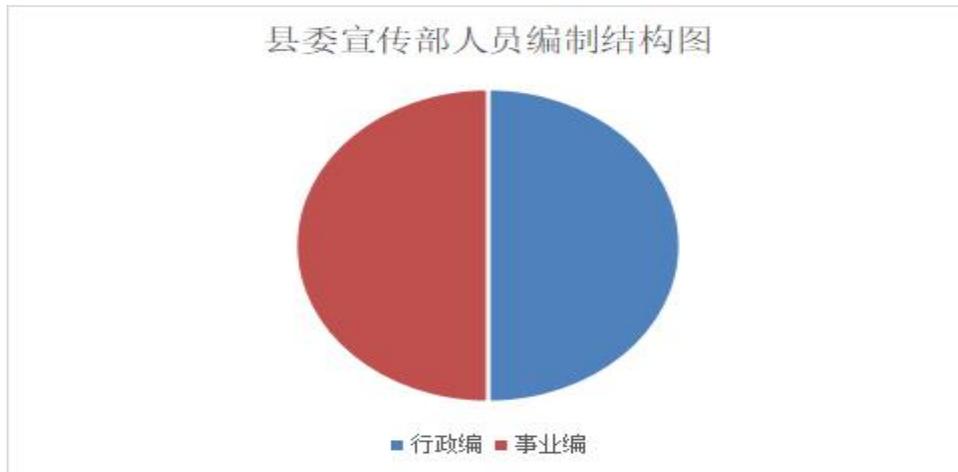
4. 重点深化群众性精神文明创建活动、加强公民思想道德建设、持续推进新时代文明实践志愿服务等凝聚精神力量工作，深耕厚植向上向善文明根基。

5. 深化文化体制改革，加快文化产业发展、文艺创作生产和文化惠民工作，坚定文化自信，推动洋县文化繁荣发展。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 14 人、事业编制 14 人；实有人员 23 人，其中行政 13 人、

事业 10 人。退休人员 5 人，单位管理的离退休人员 0 人。



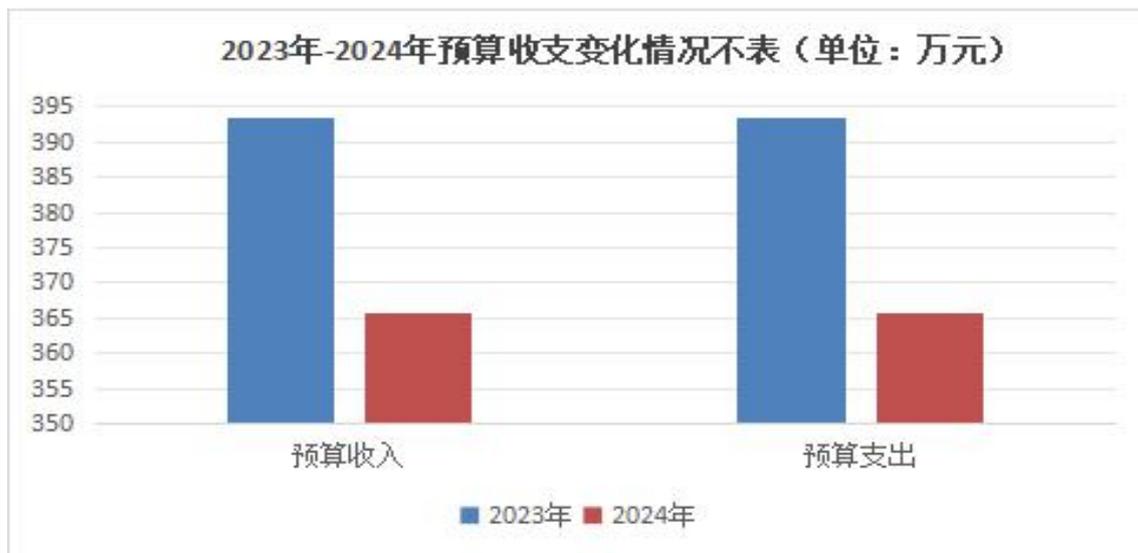
第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年本单位预算收入 365.81 万元，其中一般公共预算拨款 365.81 万元，政府性基金拨款 0 万元、国有资本经营拨款 0 万元。2024 年本单位预算较上年减少 27.76 万元，主要原因是本年度减少了电影拍摄等专项业务费项目。

2024年本单位预算支出365.81万元，其中一般公共预算拨款365.81万元，政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营拨款收入0万元，2024年本单位预算较上年减少27.76万元，主要原因是本年度减少了电影拍摄等专项业务费项目。



（二）财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入365.81万元，其中一般公共预算拨款收入365.81万元（含专项业务经费132.37万元），2024年本单位财政拨款收入较上年减少27.76万元。主要原因是本年度减少了电影拍摄等专项业务费项目。

2024年本单位财政拨款支出365.81万元，其中一般公共预算拨款支出365.81万元，2024年本单位财政拨款支出较上年减少27.76万元，主要原因是本年度减少了电影拍摄等专项业务费项目。

（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

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出365.81万元，与上年393.57万元相比，减少27.76万元，减少7.05%，主要原因是本年度减少了电影拍摄等专项业务费项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本单位当年一般公共预算支出365.81万元，其中：

（1）行政运行（2013301）：181.4万元。较上年减少85.22万元，减少31.96%。减少原因是本年度统计口径发生变化，专项业务费列入一般行政管理事务；其中：

①人员经费165.56万元，较上年增加12.74万元，原因是本年度宣传部按照最新24名在职职工预算人员经费部分。

②公用经费15.84万元，较上年增加7.04万元，原因是本年度统计口径发生变化，本年度均衡性公用经费列入公用经费统计；

（2）一般行政管理事务（2013302）：95万元。较上年增加87万元，增加1087.5%。增加原因是本年度统计口径发生变化，专项业务费列入一般行政管理事务统计。

（3）其他宣传事务（2013399）：37.37万元。较上年减少18.93万元，减少33.62%。减少原因是本年度无电影公司年满60岁老放映员工龄补助预算支出（列入财政预留部分）。

(4) 行政单位离退休支出(2080501):0.1万元。较上年增加0.1万元,增加100%。原因是统计口径发生变化,本年度宣传部退休人员医疗保险个人部分单独统计。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):24.12万元,较上年增加1.85万元,增加8.31%。增加原因是2023年底宣传部新调入2名公务员,2024年预算按最新实有人员预算社会保障缴费单位部分。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999):0.29万元,较上年增加0.02万元,增加7.41%。增加原因是2023年底宣传部新调入2名公务员,2024年预算按最新实有人员预算社会保障缴费单位部分。

(7) 行政单位医疗支出(2101101):10.27万元,较上年增加0.79万元,增加8.33%。增加原因是2023年底宣传部新调入2名公务员,2024年预算按最新实有人员预算社会保障缴费单位部分。

(8) 住房公积金支出(2210201):17.26万元,增加1.32万元,增加8.28%。增加原因是2023年底宣传部新调入2名公务员,2024年预算按最新实有人员预算社会保障缴费单位部分。

(支出功能科目分类表格)

序号	功能科目	2023年金额(万元)	2024年金额(万元)	2024比2023年增减金额(减少为负数)	增减百分比(减少为负数)
1	2013301	266.62	181.4	-85.22	-31.96%
2	2013302	8	95	87	1087.5%

3	2013399	56.3	37.37	-18.93	-33.62%
4	2080501	0	0.1	0.1	100%
5	2080805	22.27	24.12	1.85	8.31%
6	2089999	0.27	0.29	0.02	7.41%
7	2101101	9.48	10.27	0.79	8.33%
8	2210201	15.94	17.26	1.32	8.28%

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2024年本单位当年一般公共预算支出365.81万元，其中：

①工资福利支出（301）217.34万元，较上年增加2.03万元，增加0.94%。增加原因是2023年底宣传部新调入2名公务员，2024年预算按最新实有人员预算。

②商品和服务支出（302）121.84万元，较上年减少14.76万元，减少10.81%。减少原因是医疗保险改革后，预算单位不再预算公务员医疗补助单位部分。

③对个人和家庭的补助支出（303）26.63万元，较上年减少15.3万元，下降36.08%。减少原因是本年度电影公司享受最低生活保障人数减少及年满60岁老放映员工龄补贴不在年初预算中统计。

(经济支出科目分类表格)

序号	单位支出经济科目	2023年金额 (万元)	2024年 金额(万 元)	2024比2023 年增减金额 (减少为负 数)	增减百分比 (减少为负 数)
1	301	215.31	217.34	2.03	0.94%

2	302	136.60	121.84	-14.76	-10.81%
3	303	41.66	26.63	-15.30	-36.08%

人员经费、公用经费、专项业务费具体增减情况见下表

序号	经费类别	2023年金额(万元)	2024年金额(万元)	2024年比2023年增减变化(减少为负数)	增减百分比(万元)减少为负数
1	人员经费支出	215.31	217.6	2.29	1.06%
2	公用经费支出	8.8	15.84	7.04	80%
3	专项业务费支出	169.3	132.37	-36.93	-21.81%
合计		393.57	365.81	-27.76	-7.05%

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年本单位一般公共预算支出365.81万元，其中：

①机关工资福利支出(501)217.34万元，较上年增加2.03万元，增加0.94%。增加原因是2023年底宣传部新调入2名公务员，2024年预算按最新实有人员预算。

②机关商品和服务支出(502)：121.84万元，较上年减少14.76万元，减少10.81%。减少原因是医疗保险改革后，预算单位不再预算公务员医疗补助单位部分。

③对个人和家庭补助(509)：26.63万元，较上年减少15.03万元，减少36.08%。减少原因是本年度电影公司享受最低生活

保障人数减少及年满60岁老放映员工龄补贴不在年初预算中统计。

(政府经济支出科目分类表格)

序号	政府支出经济科目	2023年 金额(万元)	2024年 金额(万元)	2024比2023 年增减金额 (减少为负数)	增减百分比 (减少为负数)
1	501	215.31	217.34	2.03	0.94%
2	502	136.6	121.84	-14.76	-10.81%
4	509	41.66	26.63	-15.03	-36.08%
	合计	393.57	365.81	-27.76	-7.05%

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.69万元，较上年持平，原因是本单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，树立过“紧日子”的意识，健全各管理制度，规范支出行为。其中：

1、因公出国(境)费用0万元，与上年持平，原因是本单位没有因公出国(境)费用支出。

2、公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。原因是宣传部机关无公务用车。

3、公务接待费 2.69 万元，较上年持平原因是本单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，树立过“紧日子”的意识，健全各管理制度，规范支出行为。

4、公务用车购置费 0 万元，较上年持平。持平的原因是本年度宣传部没有公务用车购置预算。

单位“三公”经费上下年预算支出增减变化情况

序号	单位名称	2023 年金额（万元）				2024 年金额（万元）				2024 年比 2023 年增减额（减少为负数）	增减百分比（减少为负数）
		因公出国（境）费用	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
合计			2.69				2.69			0.00	0.00%
1	县委宣传部	0	0	0	2.69	0	0	0	2.69	0.00	0.00%

2024 年本单位当年一般公共预算支出培训费、会议费 4 万元，较上年持平，原因是本年度宣传部因业务工作的需要，需进行年度宣传思想及意识形态工作培训、洋州讲坛、文明实

践建设培训、“扫黄打非”业务培训、文艺家协会规范管理及文艺创作等6个培训会议。

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	全县意识形态工作培训会	第二季度	1期120人	0.80	
2	全县学习强国管理员培训会	第三季度	1期120人	1.2	
3	文明实践建设培训会	2024年第三季度	58人	0.2	
4	全县“扫黄打非”业务培训	2024年第二季度	60人	0.4	
5	通讯员培训	2024年第一、三季度	2期80人	0.8	
6	文艺家协会规范管理及文艺创作培训	2024年第二、三季度	80人	0.6	

其中：

1. 2024年会议费预算支出2.00万元，较上年持平，原因是根据年度工作计划，需要进一步加强宣传队伍及业务提升水平。

单位会议费上下年预算支出增减情况

序号	单位名称	2023 年金额 (万元)	2024 年金额 (万元)	2024 年比 2023 年增减金额 (减少为负数)	增减百分比 (减少为负数)
合计		2	2	0.00	0.00%
1	宣传部	2	2	0.00	0.00%

2. 2024 年培训费预算支出 2 万元，较上年持平，原因是根据年度工作计划，需要进一步加强宣传队伍及业务提升水平。

单位培训费上下年预算支出增减情况

序号	单位名称	2023 年金额 (万元)	2024 年金额 (万元)	2024 年比 2023 年增减金额 (减少为负数)	增减百分比 (减少为负数)
合计		2	2	0.00	0.00%
1	宣传部	2	2	0.00	0.00%

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本单位无公务用车，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年单位预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 365.81 万元，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)。

九、公用经费情况说明

县委宣传部机关 2024 年运行经费预算安排 15.84 万元，较上年增加 7.04 万元，增加 80%。原因是统计口径发生变化，本年度均衡性经费列入行政运行。

县委宣传部机关运行经费上下年预算支出增减情况

序号	2023 年金额（万元）	2024 年金额（万元）	2024 比 2023 年增减金额（减少为负数）	增减百分比（减少为负数）
1	8.8	15.84	7.04	80%

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指本级宣传部及剧团的公用经费，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. 财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. 意识形态：是指系统地反映社会经济形态、政治制度和文化模式的思想体系。党的意识形态工作，即党的思想政治工作，是一种有目的的思想工作，主要通过引导思想观念、凝聚政治认同、推动文化传承等，以建构具有思想吸引力和政治凝聚力的、系统的社会主义意识形态。

4. 扫黄打非：“扫黄”是指扫除有黄色内容的书刊、音像制品、电子出版物及网上淫秽色情信息等危害人们身心健康、污染社会文化环境的文化垃圾。“打非”是指打击非法出版物，即打击违反《宪法》规定的破坏社会安定、危害国家安全等出版物及其他非法出版物。

5. 新时代文明实践中心：凝聚群众、引导群众，以文化人、成风化俗，调动各方力量，整合各种资源，创新方式方法，用中国特色社会主义文化、社会主义思想道德牢牢占领农村思想文化阵地，动员和激励广大农村群众积极投身社会主义现代化建设。

第四部分 公开报表

表 1：单位综合预算收支总表

表 2：单位综合预算收入总表

表 3：单位综合预算支出总表

表 4：单位综合预算财政拨款收支总表

表 5：单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 6：单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 7：单位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）

表 8：单位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）

表 9：单位综合预算政府性基金收支表

表 10：单位综合预算专项业务经费支出表

表 11：单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表

表 12：单位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

表 13：单位专项业务经费绩效目标表

表 14：单位整体支出绩效目标表

表 15：专项资金总体绩效目标表

中共洋县委员会宣传部

2024 年 4 月 10 日

附件

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中共洋县县委宣传部

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度不存在政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度不涉及政府采购预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

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

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	365.81	一、单位预算	365.81	一、单位预算	365.81	一、单位预算	365.81
1、财政拨款	365.81	1、一般公共服务支出	311.77	1、人员经费和公用经费支出	233.44	1、机关工资福利支出	217.34
(1)一般公共预算拨款	365.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	217.34	2、机关商品和服务支出	121.84
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.84	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.26	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	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	132.37	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	24.50	(2)商品和服务支出	106.00	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	26.37	9、对个人和家庭的补助	26.63
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.27	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	17.26				
		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				
			0.00				
本年收入合计	365.81	本年支出合计	365.81	本年支出合计	365.81	本年支出合计	365.81
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	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	365.81	支出总计	365.81	支出总计	365.81	支出总计	365.81

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	365.81	一、财政拨款	365.81	一、财政拨款	365.81	一、财政拨款	365.81
1、一般公共预算拨款	365.81	1、一般公共服务支出	311.77	1、人员经费和公用经费支出	233.44	1、机关工资福利支出	217.34
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	217.34	2、机关商品和服务支出	121.84
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.84	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	26	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	132.37	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	24.50	(2)商品和服务支出	106.00	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	26.37	9、对个人和家庭的补助	26.63
		10、卫生健康支出	10.27	(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	0.00	(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	17.26				
		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	365.81	本年支出合计	365.81	本年支出合计	365.81	本年支出合计	365.81
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	365.81	支出总计	365.81	支出总计	365.81	支出总计	365.81

表5

单位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：万元

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	365.81	217.60	15.84	132.37	
201	一般公共服务支出	313.77	165.56	15.84	132.37	
20133	宣传事务	313.77	165.56	15.84	132.37	
2013301	行政运行	181.40	165.56	15.84		
2013302	一般行政管理事务	95.00			95.00	
2013399	其他宣传事务支出	37.37			37.37	
208	社会保障和就业支出	24.51	24.51			
20805	行政事业单位养老支出	24.22	24.22			
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12			
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29			
210	卫生健康支出	10.27	10.27			
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27			
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27			
221	住房保障支出	17.26	17.26			
22102	住房改革支出	17.26	17.26			
2210201	住房公积金	17.26	17.26			

表6

单位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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			365.81	217.60	15.84	132.37	
301	工资福利支出			217.34	217.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.39	81.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.23	77.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.78	6.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.12	24.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.27	10.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.26	17.26			
302	商品和服务支出			121.84		15.84	106.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.15		9.15		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.69		2.69		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	106.00			106.00	
303	对个人和家庭的补助			26.63	0.26		26.37	
30302	退休费	50905	离退休费	0.10	0.10			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.37			26.37	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			

表7

单位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：万元

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	233.44	217.60	15.84	
201	一般公共服务支出	181.40	165.56	15.84	
20133	宣传事务	181.40	165.56	15.84	
2013301	行政运行	181.40	165.56	15.84	
2013302	一般行政管理事务				
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	24.51	24.51		
20805	行政事业单位养老支出	24.22	24.22		
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12		
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29		
210	卫生健康支出	10.27	10.27		
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27		
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27		
221	住房保障支出	17.26	17.26		
22102	住房改革支出	17.26	17.26		
2210201	住房公积金	17.26	17.26		

表8

单位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：万元

单位经济科目 编码	单位经济科目名称	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			233.44	217.60	15.84	
301	工资福利支出			217.34	217.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.39	81.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.23	77.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.78	6.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.12	24.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.27	10.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.26	17.26		
302	商品和服务支出			15.84		15.84	
30201	办公费	50201	办公经费	9.15		9.15	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.69		2.69	
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			0.26	0.26		
30302	退休费	50905	离退休费	0.10	0.10		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	0.00	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	0.00
		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	0.00	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	0.00	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	0.00	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
			0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		
			0.00	资本性支出	0.00		
			0.00	对企业补助(基本建设)	0.00		
			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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	132.37	
110	中共洋县委员会宣传部	132.37	
110001	中共洋县委员会宣传部	132.37	
-	中共洋县委员会宣传部	132.37	
	文化产业发展专项资金	20.00	
	文化产业发展专项资金	20.00	促进全县归上文化企业持续健康发展，财政拨款，集中表彰
	宣传专项业务费	112.37	
	创建省级文明城市工作经费	10.00	保障创建专班正常运转，力争实现获得创建周期提名资格。财政拨款，分散进行。
	道德模范鸛乡好人表彰活动及2024年初道德模范慰问金	5.00	大力推进先进典型选树，推动洋县精神文明建设再上新台阶。集中进行，财政拨款
	对外宣传经费	50.00	持续加大在汉中日报等市级以上媒体刊稿力度，组织策划大型外宣活动，全面对外讲述洋县高质量发展故事，财政拨款，分散进行。
	文联办公经费及下属协会奖补	10.00	保障洋县文联及下属协会正常运转。财政拨款，分散进行。
	洋县电影发行放映公司最低生活保障	26.37	根据相关会议纪要，保障电影公司14名在职职工享受最低生活保障。集中进行，财政拨款。
	洋县新时代文明实践业务费	5.00	保障文明实践活动正常有序开展，财政拨款，分散进行
	洋县延安精神研究会专项业务费	6.00	保障洋县延安精神研究正常运转。分散进行，财政拨款。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		道德模范鸚乡好人表彰活动及2024年初道德模范慰问金			
主管单位		中共洋县县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金		0	
总体目标	依据年度实施方案,大力选树先进定型榜样,推动精神文明建设再上新台阶。礼遇好人,促进社会风气实现根本性改变。				
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:表彰及慰问人数	≥15人	
			指标2:保障资金金额	≤5万元	
		质量指标	指标1:表彰后续宣传人数	≥5人	
			指标2:评选先进典型标准	模范评选标准	
		时效指标	指标1:项目完成时间	2024年11月底前	
		成本指标	指标1:活动金额总体控制数	≤5万元	
		社会效益指标	社会效益指标	指标1:传播新思想、树立新风尚	不断向好
	指标2:弘扬社会主义核心价值观			不断提升	
	可持续影响指标		指标1:群众文明素质	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度提升	长期	
			指标2:慰问模范满意度	≥100%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		对外宣传经费			
主管单位		中共洋县县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金		0	
总体目标	做好正面宣传、舆论引导、对外宣传等中心主线,协调有关单位做好外来记者到我县采访报道,着力巩固壮大主流舆论强势,用力讲好洋县发展精彩故事,为洋县新时代追赶超越、高质量建设提供强大思想保障、精神动力。2024年持续加大在汉中日报、陕西日报等市级以上主流媒体深度合作宣传,策划组织大型外宣活动,全面对外讲述洋县政治、经济、文化发展新变化。				
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:邀请媒体全方位宣传报道	≥30次	
			指标2:中省市媒体刊稿数量	≥280篇	
		质量指标	指标1:全面宣传展示洋县	长期	
			指标2:500字以上稿件	≥200篇	
		时效指标	指标1:项目完成时效	2024年11月底前	
		成本指标	指标1:资金总体控制额度	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:擦亮朱鹮品牌产品竞争力	长期	
		社会效益指标	指标1:把握政治导向和文化方向	不断提升	
			指标2:弘扬社会主义核心价值观	长期	
		可持续影响指标	指标1:提升洋县对外宣传能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:项目单位满意度	≥98%	
			指标2:被采访群众满意度	≥98%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建省级文明城市工作经费			
主管单位		中共洋县县委宣传部			
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	在2024年底, 通过验收, 力争被命名为汉中市文明城市称号, 并获得2024-2026创建周期陕西省文明城市提名资格。				
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: 开展主题活动	≥4次	
			指标2: 设立大型宣传牌2面	≥2面	
		质量指标	指标1: 执行创建标准标准	≥规定标准	
			指标2: 创建效益保障水平	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年11月底前	
		成本指标	指标1: 资金总体控制额度	≤10万元	
		社会效益指标	社会效益指标	指标1: 弘扬主流价值观	不断提升
	指标2: 弘扬社会主义核心价值观			长期	
	生态效益指标		指标1: 创建良好人文环境		
	可持续影响指标		指标1: 城市文明程度	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参与创建单位满意度	≥98%	
			指标2: 市民满意度	≥98%	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化产业发展专项资金			
主管单位		中共洋县县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	年度表彰规上文化企业5家,完成市考县专项指标;已奖代补,推进规上文化企业健康发展;繁荣文化市场,满足群众对文化生活的需求。				
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:表彰规上文化企业数量	≥5家	
			指标2:规上文化营业收入增速	≥5%	
		质量指标	指标1:文艺精品年度数量	≥20个	
			指标2:表彰补助金额	≤20万元	
		时效指标	指标1:项目完成时限	2024年11月底前	
		成本指标	指标1:资金总体控制额度	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:规上文化企业增速	≥5%	
		社会效益指标	指标1:弘扬社会主义核心价值观	持续向好	
			指标2:繁荣文化市场	不断增强	
	可持续影响指标	指标1:推动文化产业高质量发展	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:表彰规上文化企业满意度	≥98%	
			指标2:文艺精品创作者满意度	≥98%	

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年洋县电影公司职工最低生活保障			
主管单位		中共洋县县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.37	
		其中:财政拨款		26.37	
		其他资金		0	
总体目标	保持电影公司放映队伍稳定;保障14名公司职工最低生活;最大限度保障电影公司在职工利益。				
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:享受在职职工数量	≤14人	
			指标2:全年享受保障资金	≤26.37万元	
		质量指标	指标1:保障电影放映队伍运转	≤26.37万元	
			指标2:最低生活保障发放及时率	100%	
		时效指标	指标1:项目完成时限	2024年11月底前	
		成本指标	指标1:项目资金投入金额	≤26.37万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:维护社会稳定	长期	
			指标2:保障电影公司职工利益	长期	
		生态效益指标	指标1:维护良好的电影放映环境	良好	
		可持续影响指标	指标1:保障电影公司职工利益	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:电影公司在职工满意度	≥98%	
			指标2:服务群众满意度	≥98%	

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文联办公经费及下属协会奖补			
主管单位		中共洋县县委宣传部			
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	贯彻党的文艺方针, 组织文艺工作者开展文艺活动, 开展文学艺术领域的学术研究与交流, 满足群众对文艺需求。				
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: 经费补助协会数量	不多于5个	
			指标2: 开展活动次数	不少于10次	
		时效指标	指标1: 项目完成时	2024年	
			成本指标	指标1: 补助金额	≤10万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 联系全县文艺工作者	持续增强	
			指标2: 繁荣社会主义文艺事业	不断提升	
		可持续影响指标	指标1: 促进文艺事业稳步发展	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目实施单位满意度	≥98%	
			指标2: 群众服务满意度	≥98%	

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		洋县新时代文明实践业务费			
主管单位		中共洋县县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金		0	
总体目标	依据年度实施方案, 保障洋县文明实践中心2024年高标准组织实施文明实践培育策划一批文明实践品牌项目。				
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: 开展文明实践次数	不少于10次	
			指标2: 打造志愿服务品牌项目	不少于1个	
		质量指标	指标1: 有文明实践创新项目	不少于1个	
			指标2: 组织年度志愿服务考核	不少于1次	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年度	
		成本指标	指标1: 活动金额总体控制数	不多于5万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 传播新思想、树立新风尚	不断增强	
			指标2: 弘扬社会主义核心价值观	较好	
		可持续影响指标	指标1: 市民文明素质	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度提升	大于等于98%	

表13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		洋县延安精神研究会办公经费			
主管单位		中共洋县县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金		0	
总体目标	结合洋县实际, 组织开展对延安精神的研究、宣传与弘扬工作, 为洋县追赶超越高质量发展凝聚磅礴精神力量, 通过刊物、影视、讲座、展览等形式, 开展延安精神的宣传宣讲活动。				
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: 开展活动次数	不少于5次	
		质量指标	指标1: 发表文章数量	不少于2篇	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年12月底	
		成本指标	指标1: 运转金额控制数	不多于6万元	
	社会效益指标		指标1: 践行社会主义核心价值观	长期	
			指标2: 把握社会主义政治方向	不断增强	
	可持续影响指标		指标1: 凝聚磅礴精神力量	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度大于等98%	≥99%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共洋县委宣传部			
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
	任务1	人员经费	217.6	217.6	0
	任务2	公用经费	15.84	15.84	0
	任务3	项目经费	132.37	132.37	0
金额合计			365.81	365.81	0
年度 总体 目标	障宣传部24名财政供养人员工资福利、社保缴费按时足额发放缴纳和5名退休人员医保缴费，保障机关基本运转，促进各项事业持续发展。保障对外宣传、创建省级文明城市、文联及文明实践等专项工作正常开展，圆满完成年度工作目标。				
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：保障财政供养人员工资福利支出		≤217.6万元
			指标2：保障机关运行运转		≤15.84元
		质量指标	指标3：保障外宣、文联等运行运转		≤132.37万元
			指标1：干部办公保障服务群众质量水平		100%
		时效指标	指标2：社保缴费、工资福利发放足额率		100%
			指标1：任务完成时限		2024年年底
		成本指标	指标2：项目支出进度		100%
			指标1：发放财政供养人员工资福利		规定标准
		效益指标	经济效益指标	指标2：资金总体控制	
	社会效益指标		指标1：确保单位安全生产		无较大以上安全事故
			指标2：单位工作环境		持续改善
	可持续影响指标	指标1：提升机关服务的必要性		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在职职工满意度		≥98%
			指标2：服务群众满意度		≥98%

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	
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	社会效益指标				
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。