

# 中共丹凤县委宣传部

## 2023 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) 主要职责:

1. 负责拟订全县宣传思想文化工作总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。负责相关行政审批事项的标准制定和事中事后监管工作。

2. 负责统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实党中央和省、市、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. 负责统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。指导全县新时代文明实践中心工作。

4. 负责规划组织全县思想政治教育工作,负责爱国主义教育和国防教育工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作,指导国有文化企业思想文化建设。

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。

6. 负责统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和文化产业发展,管理新闻出版行政事务,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业、出版物发行业,管理著作权和管理出

出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

7. 负责统筹协调指导协调全县涉及各领域网络安全和信息化重大事项，协调处理网络安全和信息化重大突发事件及有关应急工作。统筹协调指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调县级融媒体中心和新媒体的建设与管理。

8. 负责统筹协调指导协调推动精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9. 负责统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，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，指导协调全县性重大电影活动。

10. 负责对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、文化事业文化产业及旅游业发展，负责国有文化企业监管和文化产业管理职责。

11. 负责统筹协调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、研究掌握宣传舆情动态。

12. 负责统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作规划。指导协调全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布

组织实施工作,推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

13. 负责协调组织部门考察县直宣传文化旅游系统部门副科级以上领导干部;会同有关方面,负责宣传文化旅游系统中层干部及下属单位负责人的任免管理。拟订对镇(街道)宣传干部和县直宣传文化旅游系统股级以上干部的培训规划,并组织实施。

14. 负责组织、指导、协调全县群众性精神文明建设和新时代文明实践中心建设工作。研究提出全县性精神文明建设活动的指导性意见。牵头推进诚信体系建设。负责文明单位的检查、落实、评比、命名和表彰工作。协调解决精神文明建设领导体制和工作机制方面的问题。

15. 完成县委和上级宣传部门交办的其它任务。

## **(二) 机构设置:**

中共丹凤县委宣传部是县委工作机关,属于财政全额拨款单位,根据职责内设4个股室,直属4个事业单位,机关行政编制8名,事业编制51名。

## **二、工作任务**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中省市宣传部长会议精神,紧盯县委中心工作,着眼服务大局,积极践行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务,守正创新,勇开新局,力促理论武装、意识形态、主流舆论、精神文明、文化惠民、队伍建设

六项重点工作大提升，为全县“三百四千”工程，推动县域经济社会高质量发展，提供良好的思想引领、舆论支持、精神动力和文化条件。

- 一是聚焦首要工作任务，大力提升理论创新工作水平；
- 二是聚焦极端重要工作，不断提升意识形态工作水平；
- 三是聚焦主题主线宣传，创新提升主流舆论引导水平；
- 四是聚焦核心阵地建设，努力提升精神文明建设水平；
- 五是聚焦文化体制改革，持续提升文化惠民服务水平；
- 六是聚焦干部队伍建设，全面提升政治业务能力水平。

### 三、预算单位构成

从本次公开的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属4个事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算公开范围的单位共有5个，包括：

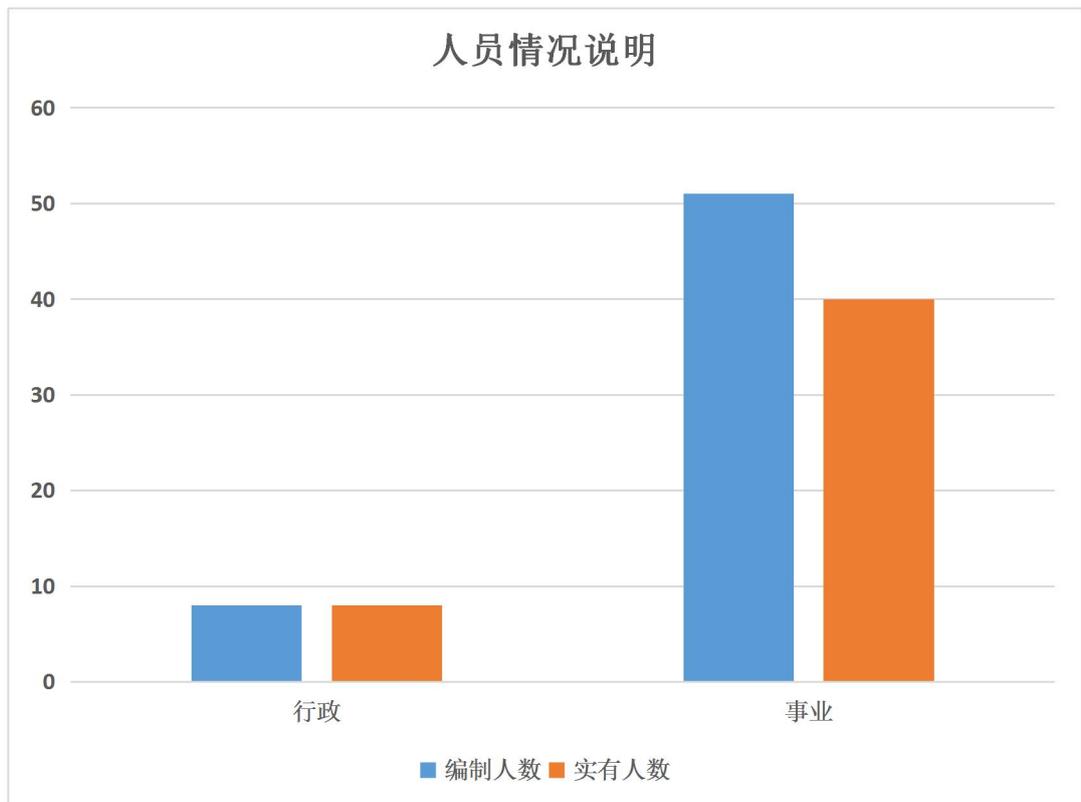
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共丹凤县委宣传部机关本级	
2	丹凤县新时代文明实践中心	
3	丹凤县电影发行放映公司	
4	丹凤县融媒体中心	
5	丹凤县文学艺术界联合会	

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 8 人、事业编制 51 人；实有人员 48 人，其中行政 8 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 3 人。

### 中共丹凤县委宣传部人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员		
	合计	行政	事业	合计	行政	事业
丹凤县委宣传部	8	8	0	8	8	0
丹凤县新时代文明实践中心	10	0	10	6	0	6
丹凤县文学艺术界联合会	4	0	4	3	0	3
丹凤县融媒体中心	31	0	31	25	0	25
丹凤县电影放映中心	6	0	6	6	0	6
合计	59	8	51	48	8	40



## 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 680.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 680.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门当年预算收入较上年增加 14.32 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年预算支出 680.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 680.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 680.92 万元，主要原因是人员经费增加。

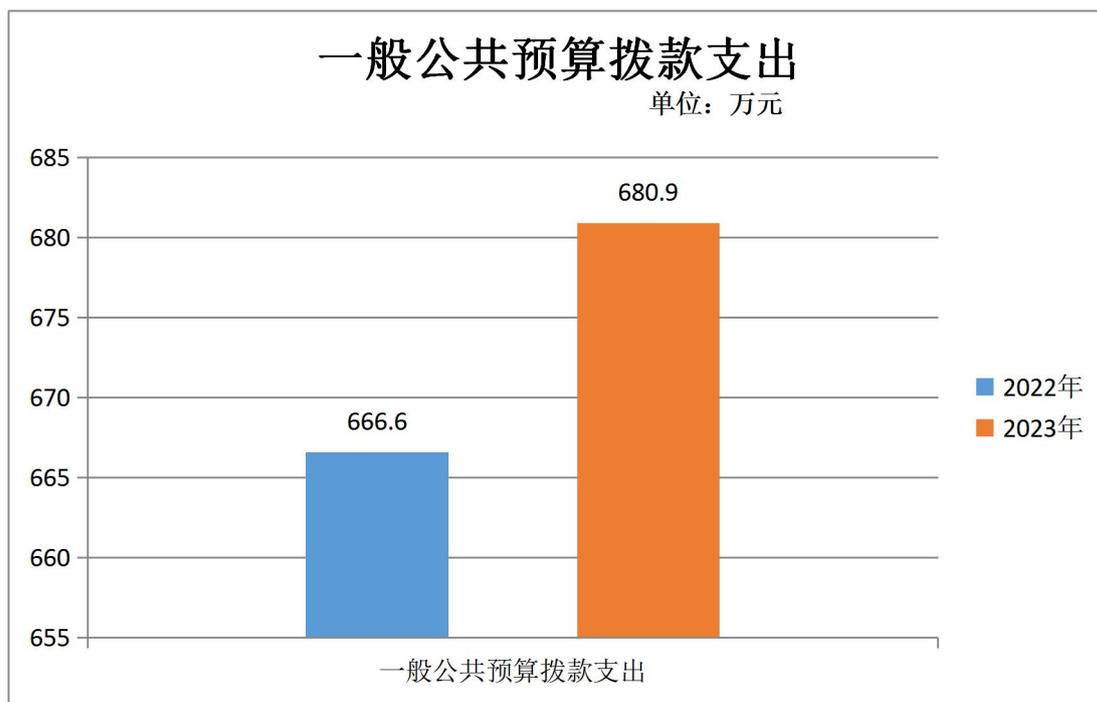
#### (二) 财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 680.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 680.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.32 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 680.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 680.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.32 万元，主要原因是人员经费增加。

#### (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 680.90 万元，较上年增加 14.32 万元，主要原因是人员经费增加。



## 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 680.90 万元，其中：

(1) 行政运行 (2013301) 106.83 万元，较上年减少 10.54 万元，原因是预算科目调整；

(2) 宣传管理(2013304)42.56 万元，较上年减少 11.12 万元，原因是预算科目调整；

(3) 其他宣传事务支出 (2013399) 279.16 万元，较上年增加 8.61 万元，原因是预算科目调整；

(4) 文化创意与保护 (2070111) 23.25 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是人员经费增加；

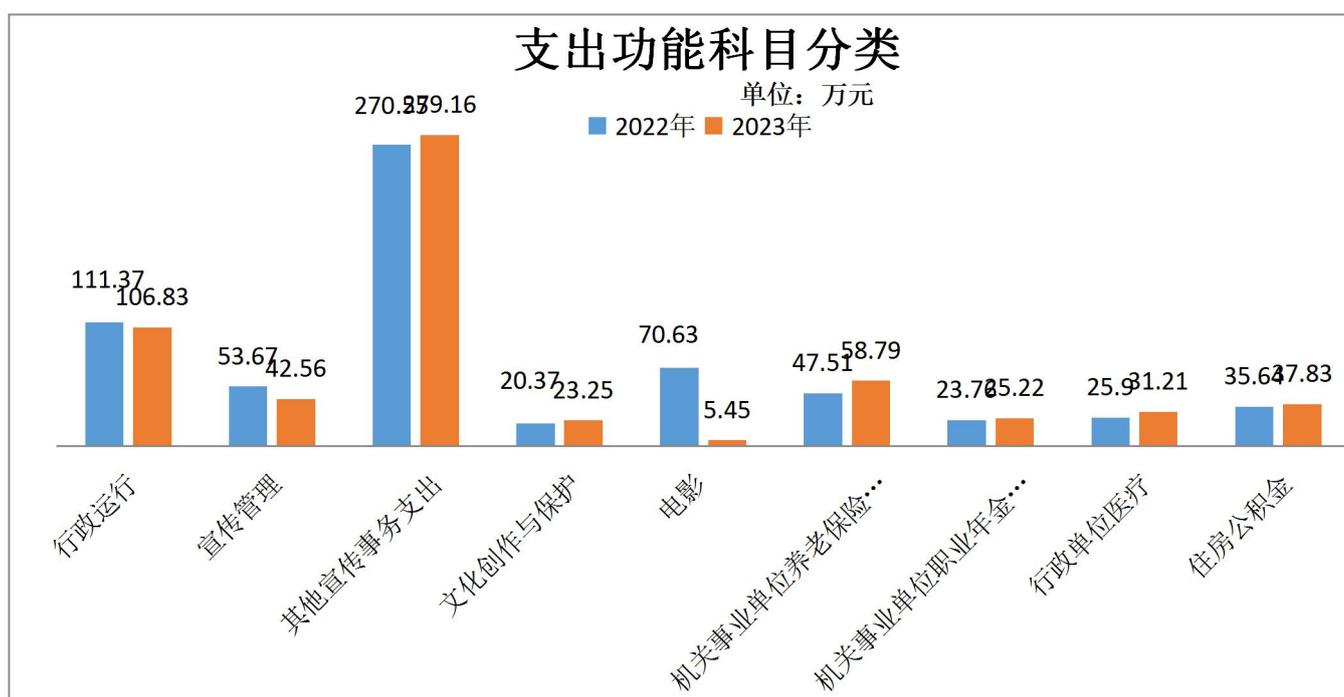
(5) 电影 (2070607) 76.08 万元，较上年增加 5.45 万元，原因是人员经费增加；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 58.79 万元，较上年增加 11.28 万元，原因是缴费基数增加；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 25.22 万元, 较上年增加 1.46 万元, 原因是缴费基数增加;

(8) 行政单位医疗(2101101) 31.21 万元, 较上年增加 5.31 万元, 原因是缴费基数增加;

(9) 住房公积金(2210201) 37.83 万元, 较上年增加 2.19 万元, 原因是缴费基数增加;



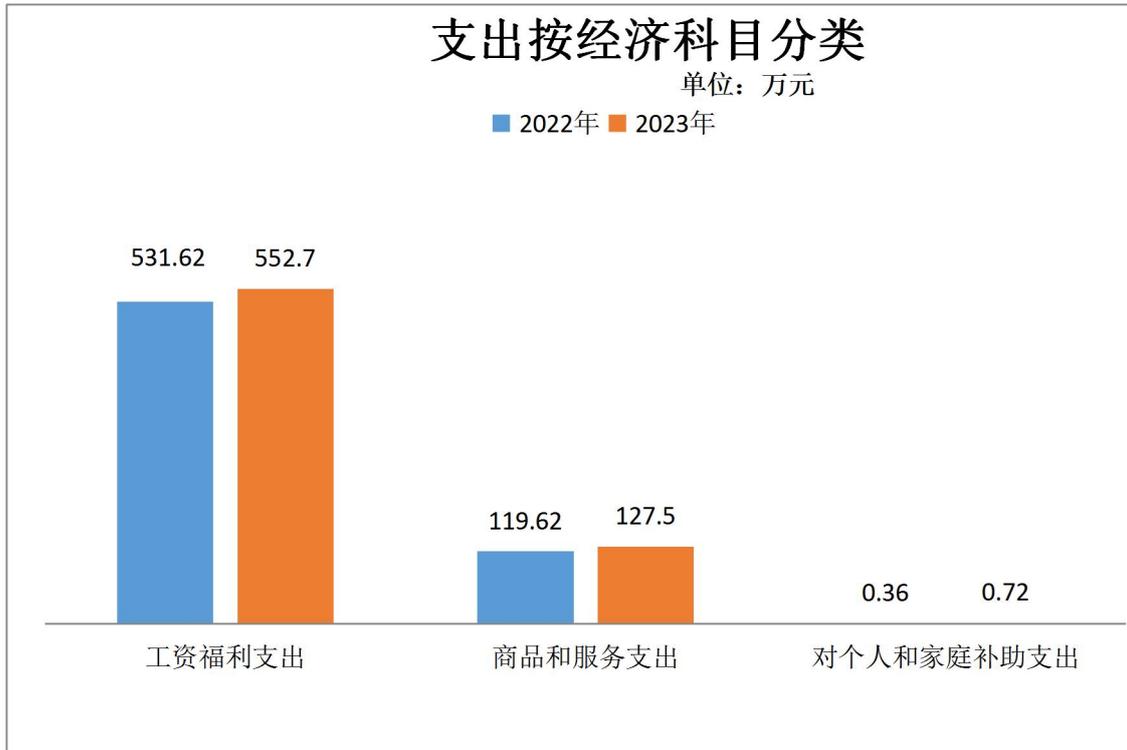
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 680.90 万元, 其中:  
工资福利支出(301) 552.70 万元, 较上年增加 21.08 万元, 原因是人员经费增加;

商品和服务支出(302) 127.50 万元, 较上年增加 7.88 万元, 原因是人员经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.72 万元, 较上年增

加 0.36 万元，原因是新增 1 民遗属。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

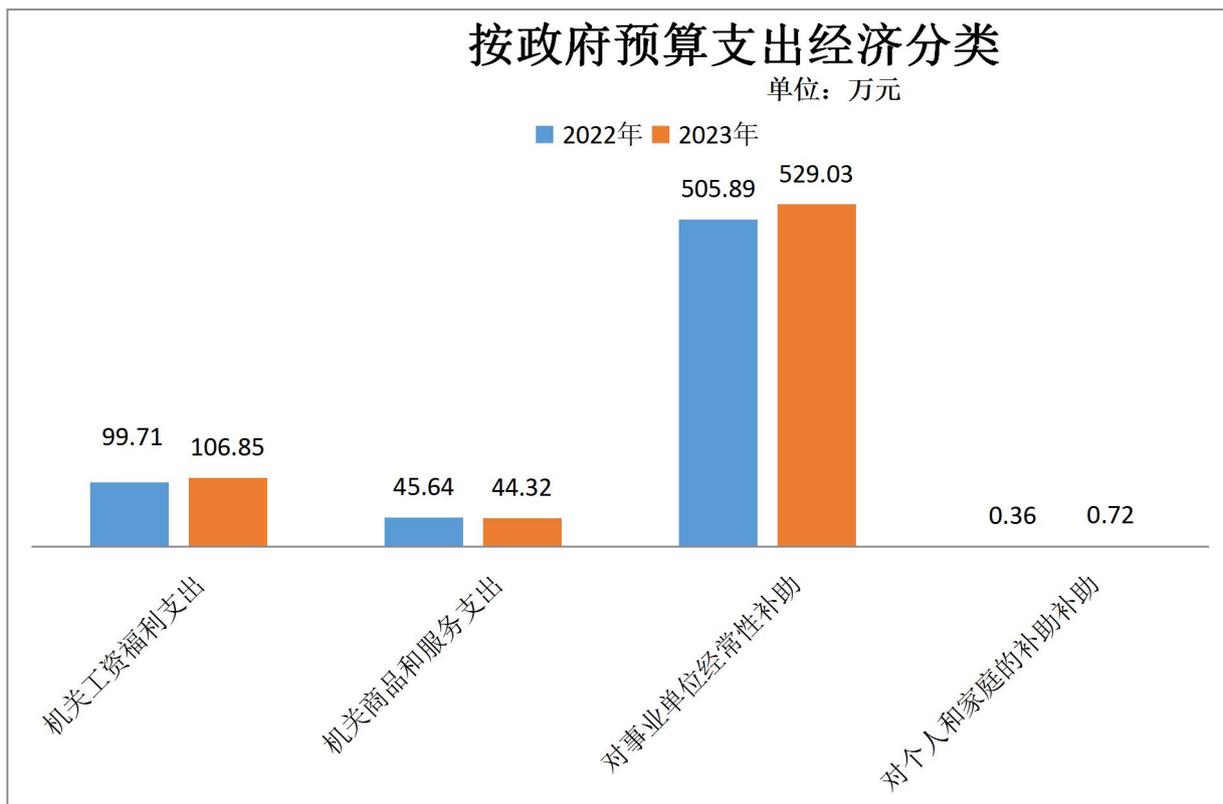
本部门当年一般公共预算支出 680.90 万元，其中：

机关工资福利支出(501)106.85 万元，较上年增加 7.14 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出(502)44.32 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是减少公用及专项经费；

对事业单位经常性补助(505)529.03 万元，较上年增加 23.14 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助(509)0.72 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是新增 1 名遗属。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门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 0.6 万元，较上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.6 万元，较上年一致；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

## 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，涉及当年一般公共预算当年拨款 680.92 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、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 45.3 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是精简开支。

## 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费和公务接待费。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、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5、对个人和家庭的补助：反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

## 第四部分 公开报表

（见附件内容）

附件

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县委宣传部

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	本单位不涉及综合预算政府性基金，已公开空表。
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	本单位不涉及综合预算政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表。
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	本单位不涉及部门专项业务经费，已公开空表。

- 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







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	6809235.00	一、财政拨款	6809235.00	一、财政拨款	6809235.00	一、财政拨款	6809235.00
1、一般公共预算拨款	6809235.00	1、一般公共服务支出	4285526.00	1、人员经费和公用经费支出	6030435.00	1、机关工资福利支出	1068527.00
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	5527035.00	2、机关商品和服务支出	443200.00
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	496200.00	3、机关资本性支出（一）	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	7200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5290308.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	778800.00	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	993366.00	(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	840016.00	(2)商品和服务支出	778800.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	7200.00
		10、卫生健康支出	312079.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	378248.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>6809235.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6809235.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6809235.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6809235.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>6809235.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6809235.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6809235.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6809235.00</b>

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	6,809,235.00	5,577,435.00	453,000.00	778,800.00	
201	一般公共服务支出	4,285,526.00	3,214,526.00	441,000.00	630,000.00	
20133	宣传事务	4,285,526.00	3,214,526.00	441,000.00	630,000.00	
2013301	行政运行	1,068,343.00	668,343.00	300,000.00	100,000.00	
2013304	宣传管理	425,562.00	309,562.00	16,000.00	100,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	2,791,621.00	2,236,621.00	125,000.00	430,000.00	
207	文化旅游体育与传媒	993,366.00	832,566.00	12,000.00	148,800.00	
20701	文化和旅游	232,541.00	220,541.00	12,000.00	0.00	
2070111	文化创作与保护	232,541.00	220,541.00	12,000.00	0.00	
20706	新闻出版电影	760,825.00	612,025.00	0.00	148,800.00	
2070607	电影	760,825.00	612,025.00	0.00	148,800.00	
208	社会保障和就业支出	840,016.00	840,016.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	840,016.00	840,016.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	587,850.00	587,850.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	252,166.00	252,166.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	312,079.00	312,079.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	312,079.00	312,079.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	312,079.00	312,079.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	378,248.00	378,248.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	378,248.00	378,248.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	378,248.00	378,248.00	0.00	0.00	

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			6,809,235.00	5,577,435.00	453,000.00	778,800.00	
301	工资福利支出			5,527,035.00	5,527,035.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	510,924.00	510,924.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,427,561.00	1,427,561.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193,640.00	193,640.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216,592.00	216,592.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68,514.00	68,514.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	246,968.00	246,968.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	698,466.00	698,466.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116,957.00	116,957.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	470,893.00	470,893.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,039.00	48,039.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	204,127.00	204,127.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,194.00	57,194.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254,885.00	254,885.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,201.00	1,201.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,801.00	20,801.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72,058.00	72,058.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	306,190.00	306,190.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	612,025.00	612,025.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,275,000.00	43,200.00	453,000.00	778,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	312,000.00	0.00	72,000.00	240,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	98,000.00	0.00	25,000.00	73,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	136,000.00	0.00	56,000.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	

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	6,030,435.00	5,577,435.00	453,000.00	
201	一般公共服务支出	3,655,526.00	3,214,526.00	441,000.00	
20133	宣传事务	3,655,526.00	3,214,526.00	441,000.00	
2013301	行政运行	968,343.00	668,343.00	300,000.00	
2013304	宣传管理	325,562.00	309,562.00	16,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	2,361,621.00	2,236,621.00	125,000.00	
207	文化旅游体育与传媒	844,566.00	832,566.00	12,000.00	
20701	文化和旅游	232,541.00	220,541.00	12,000.00	
2070111	文化创作与保护	232,541.00	220,541.00	12,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
20706	新闻出版电影	612,025.00	612,025.00	0.00	
2070607	电影	612,025.00	612,025.00	0.00	
20708	广播电视	0.00	0.00	0.00	
2070899	其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	840,016.00	840,016.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	840,016.00	840,016.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	587,850.00	587,850.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	252,166.00	252,166.00	0.00	
210	卫生健康支出	312,079.00	312,079.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	312,079.00	312,079.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	312,079.00	312,079.00	0.00	
221	住房保障支出	378,248.00	378,248.00	0.00	
22102	住房改革支出	378,248.00	378,248.00	0.00	
2210201	住房公积金	378,248.00	378,248.00	0.00	

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			6,030,435.00	5,577,435.00	453,000.00	
301	工资福利支出			5,527,035.00	5,527,035.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	510,924.00	510,924.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,427,561.00	1,427,561.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193,640.00	193,640.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216,592.00	216,592.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68,514.00	68,514.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	246,968.00	246,968.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	698,466.00	698,466.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116,957.00	116,957.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	470,893.00	470,893.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,039.00	48,039.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	204,127.00	204,127.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,194.00	57,194.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254,885.00	254,885.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,201.00	1,201.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,801.00	20,801.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72,058.00	72,058.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	306,190.00	306,190.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	612,025.00	612,025.00	0.00	
302	商品和服务支出			496,200.00	43,200.00	453,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,000.00	0.00	72,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	56,000.00	0.00	56,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00	0.00	6,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,200.00	43,200.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	0.00	



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	778,800.00	
108	中共丹凤县委宣传部	778,800.00	
108001	中共丹凤县委宣传部	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	舆情引导管控经费	100,000.00	一是严格落实意识形态工作责任制；二是加强舆情监测监管；三是建立网评队伍；四是完善了《意识形态阵地管理办法》和舆情引导《暂行办法》，形成了上下贯通、左右衔接、协调联动的重大舆情快速响应、稳妥处置工作格局。
108002	丹凤县电影放映中心	148,800.00	
	专用项目	148,800.00	
	专用项目	148,800.00	
	农村电影演出场次补助	148,800.00	全县155个行政村（社区）每村每月放映一场电影。
108003	丹凤县新时代文明实践中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	志愿服务及培训经费	100,000.00	以县、镇（街道）、村（社区）三级为单元，充分发挥志愿服务作用，大力建设新时代文明实践中心，将其作为宣传普及习近平新时代中国特色社会主义思想、培育践行社会主义核心价值观的主阵地，深入实施乡村振兴战略、加快乡村文化振兴的重要抓手，打造融思想引领、道德教化、文化传承等多种功能于一体的综合平台。
108004	丹凤县融媒体中心	430,000.00	
	专用项目	430,000.00	
	专用项目	430,000.00	
	设备购置	100,000.00	承担全县传统媒体和新媒体的融合发展和宣传报道工作，紧密结合县委县政府各时期阶段性重要工作。

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
**	**	**	**
	新闻采编	330,000.00	承担全县传统媒体和新媒体的融合发展和宣传报道工作，承办重大宣传报道工作，紧密结合县委、县政府各时期阶段性重要工作，及时组织各类形式的宣传和舆论监督，为各时期重大工作的顺利开展营造良好的舆论氛围。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		舆情引导管控			
主管部门		丹凤县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万元		
		其中: 财政拨款	10万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 严格落实意识形态工作责任制;</p> <p>目标2: 加强舆情监测监管</p> <p>目标3: 建立网评队伍</p> <p>目标4: 完善了《意识形态阵地管理办法》和舆情引导《暂行办法》, 形成了上下贯通、左右衔接、协调联动的重大舆情快速响应、稳妥处置工作格局。</p>				
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	召开专题会议研判舆论指标 1:	每季度一次	
			编发舆情日报	每日一篇	
			网评队伍	60人	
			舆情培训	每年2期	
		质量指标	舆情响应速度	100%	
			处置舆情能力	100%	
		时效指标	舆情日报	每天印制	
			人员培训	2023年2季度前	
			舆情监测	24小时	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	营造风清气正的社会环境	良好	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	舆情监测效能	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会整体满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村电影公益放映				
主管部门	丹凤县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.88万元		
	其中:财政拨款		14.88万元		
	其他资金				
总体目标	通过农村公益电影放映的实施,有效解决农民群众看电影难的问题,对宣传党和国家的路线方针政策,丰富农村文化生活,满足农民群众精神文化需求,逐步提高农民群众思想道德水平、科技文化素质,促进农村经济社会协调发展起到积极推进作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县域内村、社区、开展公益电影放映	≥1860场	
		质量指标	影片放映县域覆盖率	100%	
		时效指标	放映完成时间	2023年11月底	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	农村经济社会协调发展	促进农民群众增产增收	
		社会效益指标	丰富农村文化生活,提高农民群众思想道德水平、科学文化素质,促进社会和谐发展	持续提高	
		生态效益指标	农村农民科普意识	持续提高	
		可持续影响指标	繁荣乡村电影文化	持续繁荣	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	新时代文明实践中心日常活动经费				
主管部门	丹凤县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10万元		
	其中: 财政拨款		10万元		
	其他资金				
总体目标	充分发挥县新时代文明实践中心平台示范作用, 大力推进新时代文明实践所(站)建设, 完成全县12个镇新时代文明实践所建设。每个镇(办)完成2个新时代文明实践站建设任务, 面向群众开展传思想、传政策、传道德、传文化、传技能等内容的“五传”实践活动, 不断提高人民思想觉悟、道德水准、文明素养个全社会文明程度。				
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	建成镇级示范所;	建12个	
			建成村级示范站;	建24个	
			开展培训次数	5场次	
			开展“五传”实践活动	100场次	
		质量指标	镇级示范所、村级示范站	高标准	
			实践所(站)覆盖率	100%	
		时效指标	镇级示范所、村级示范站	2023年底	
			志愿服务活动	2023年底	
	工作人员培训		2023年2季度		
	成本指标	成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	不断满足人民群众日益增长的精神文化需求	持续提升	
		生态效益指标	人民文明素养, 社会文明程度	持续提高	
		可持续影响指标	社会整体文明水平	不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会整体满意度	100%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	媒体宣传专项经费				
主管部门	丹凤县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30万元			
	其中: 财政拨款	30万元			
	其他资金				
总体目标	紧紧围绕十四五重大项目建设、乡村振兴等重点工作在省市主流媒体上组织策划系列专题报道, 邀请中省市主流媒体聚焦丹凤开展对外宣传, 不断提高丹凤对外宣传的知名度、美誉度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办丹凤大讲堂;	每周1期	
			开展县级示范宣讲活动;	30场次	
			宣传报道	3500余条	
			评选各类先进典型;	50人	
			开展群众性文化下乡活动。	200场次	
			文明单位创建。	20个	
		质量指标	中省两级主流媒体的稿件发稿率	中央媒体≥15% 省级媒体≥30%	
			目标任务完成率	>85%	
			时效指标	核心职能任务完成时效	2023. 12. 31
	成本指标	成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	为全县经济社会追赶超越发展提供思想引	≥95%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	主流媒体宣传率	≥93%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	丹凤县融媒体中心新闻采编费、设备购置费				
主管部门	丹凤县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		43万元		
	其中: 财政拨款		43万元		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 承担全县传统媒体和新媒体的融合发展和宣传报道工作, 承办重大宣传报道活动。紧密结合县委、县政府各时期阶段性重要工作, 及时组织各类形式的宣传和舆论监督, 为各时期重大工作的顺利开展营造良好的舆论氛围。合理计划和使用资金, 更好的为广大读者群众服务。</p> <p>目标2: 合理计划和使用资金, 更好的为广大读者群众服务。</p>				
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	采制播发新闻	每日一组	
			其他节目录制	每月约3期	
		质量指标	广播电视网络节目	优	
			受众视听关注度	优	
		时效指标	长期坚持	365天	
			预算支出进度	2023年12月底前完成支出	
	成本指标	新闻采访费用, 其他费用支出	330000元		
		设备更新、维护维修	100000元		
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	营造良好的舆论环境提升我县形象	有所提升	
			社会整体满意度	高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	丰富群众文化生活	逐步提高		
		群众对各项工作的知晓率	逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%		

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县委宣传部			
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
	工资福利支出工作	职工工资福利	557.74	557.74	
	公用经费	日常公用经费	45.3	45.3	
	新闻舆论引导	舆情项目支出	10	10	
	新时代文明实践经费	志愿服务活动支出	10	10	
	融媒体中心新闻采编	新闻采编支出	33	33	
	融媒体中心设备购置	设备购置	10	10	
	电影放映场次补助	电影放映场次补助	14.88	14.88	
	金额合计		680.9235	680.9235	
年度总体目标	目标1：坚持不懈抓好理论武装工作。 目标2：扎实做好新时代新闻舆论引导工作。 目标3：着力推进新媒体发展和网络平台建设 目标4：全面提升群众性精神文明创建工作水平 目标5：大力推进文化事业产业繁荣发展 目标6：开展文化振兴工作				
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	市级以上主流媒体发稿		≥1200
			新时代文明实践志愿服务活动		≥50
			完成文化企业纳税任务		≥1次
		质量指标	目标任务完成率		96%
			预算执行率		97%
		时效指标	核心职能完成时效任务。		2023年12月底
	成本指标	成本控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	农村经济社会协调发展		持续提升
		社会效益指标	推进理论学习常态化、制度化，确保习近平新时代中国特色社会主义思想在丹凤落地生根。		持续提升
			提高全县舆论的传播力、引导力、影响力、公信力		持续提升
		生态效益指标	为全县生态环境保护工作开展营造良好的氛围		持续提升
		可持续影响指标	提升了丹凤知名度和美誉度		持续提升
	推动丹凤高质量发展		持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会整体满意度		100%	

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。