

中共丹凤县委宣传部（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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。

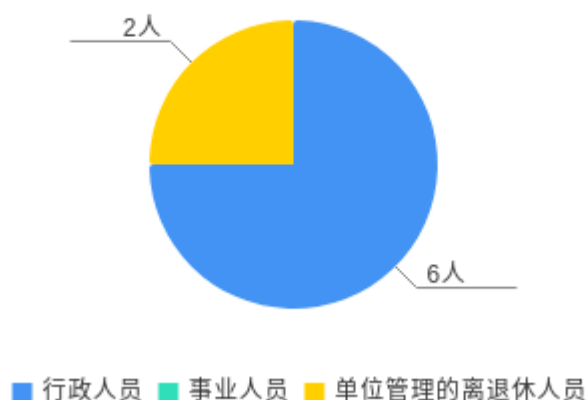
二、工作任务

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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入214.21万元，其中：一般公共预算拨款214.21万元，较上年增加77.96万元，增长57.21%，增长的主要原因是：媒体宣传经费增加；本单位2024年预算支出214.21万元，其中：一般公共预算拨款214.21万元，较上年增加77.96万元，增长57.21%，增长的主要原因是：媒体宣传经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入214.21万元，其中：一般公共预算拨款收入214.21万元，较上年增加77.96万元，增长57.21%，增长的主要原因是：媒体宣传经费增加；本单位2024年财政拨款支出214.21万元，其中：一般公共预算拨款支出214.21万元，较上年增加77.96万元，增长57.21%，增长的主要原因是：媒体宣传经费增加。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出214.21万元，较上年增加77.96万元，增长57.21%，增长的主要原因是：媒体宣传经费增加。

（二）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214.21万元，其中：

（1）行政运行（2013301）187.15万元，较上年增加80.32万元，增长75.18%，增长的主要原因是：媒体宣传经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.95万元，较上年减少1.75万元，下降14.96%，下降的主要原因是：人员缴费基数变化；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.98万元，较上年增加0.18万元，增长3.75%，增长的主要原因是：人员缴费基数变化；

（4）行政单位医疗（2101101）4.67万元，较上年减少1.05万元，下降18.36%，下降的主要原因是：人员缴费基数变化；

（5）住房公积金（2210201）7.46万元，较上年增加0.25万元，增长3.47%，增长的主要原因是：人员缴费基数变化。

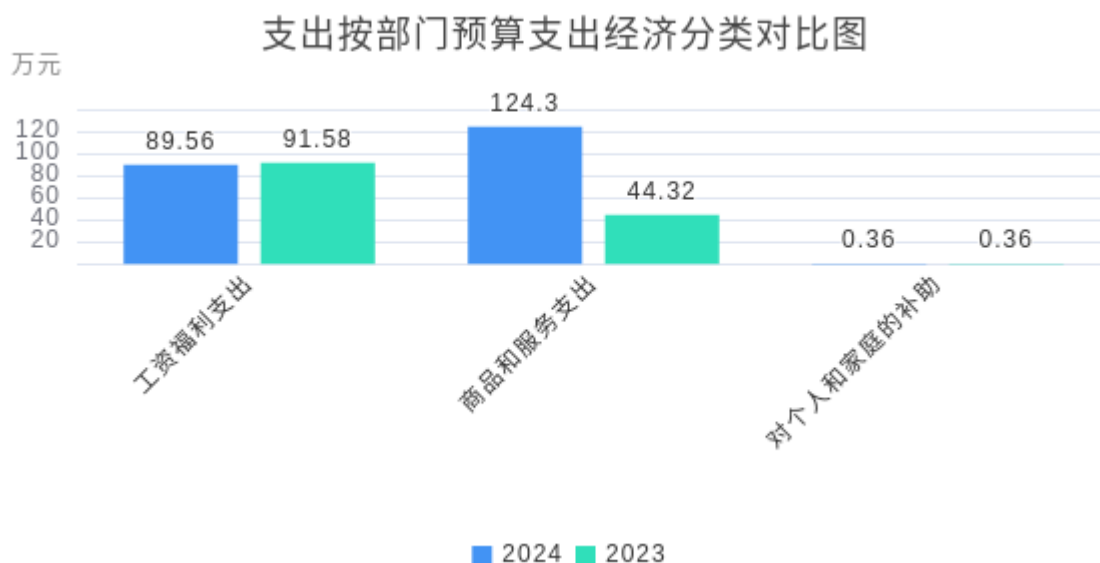
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出214.21万元，其中：

工资福利支出（301）89.56万元，较上年减少2.02万元，下降2.21%，下降的主要原因是：人员缴费基数变化；

商品和服务支出（302）124.30万元，较上年增加79.98万元，增长180.46%，增长的主要原因是：媒体宣传经费增加；对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减。



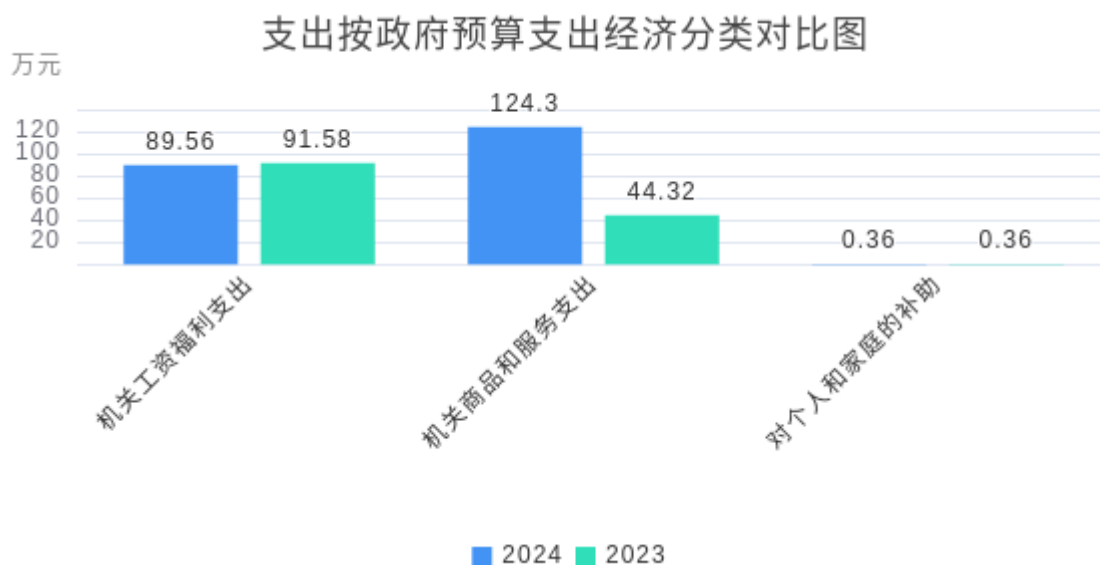
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出214.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）89.56万元，较上年减少2.02万元，下降2.21%，下降的主要原因是：人员缴费基数变化；

机关商品和服务支出（502）124.30万元，较上年增加79.98万元，增长180.46%，增长的主要原因是：媒体宣传经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.60万元，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0.60万元，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。

2024年，本单位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。

2024年，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款214.21万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排30.00万元，较上年无增减。

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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中共丹凤县委宣传部（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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

单位综合预算收支总表

单位名称：中共丹凤县委宣传部（本级）

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	2,142,143.00	一、部门预算	2,142,143.00	一、部门预算	2,142,143.00	一、部门预算	2,142,143.00
1、财政拨款	2,142,143.00	1、一般公共服务支出	1,871,486.00	1、人员经费和公用经费支出	1,242,143.00	1、机关工资福利支出	895,583.00
(1)一般公共预算拨款	2,142,143.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	895,583.00	2、机关商品和服务支出	1,242,960.00
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	342,960.00	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	3,600.00	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	900,000.00	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	149,289.00	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46,723.00	(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	74,645.00				
		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	2,142,143.00	本年支出合计	2,142,143.00	本年支出合计	2,142,143.00	本年支出合计	2,142,143.00
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	2,142,143.00	支出总计	2,142,143.00	支出总计	2,142,143.00	支出总计	2,142,143.00

单位综合预算收入总表

单位名称：中共丹凤县委宣传部（本级）

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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,142,143.00	2,142,143.00										
108	中共丹凤县委宣传部	2,142,143.00	2,142,143.00										
108001	中共丹凤县委宣传部	2,142,143.00	2,142,143.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：中共丹凤县委宣传部（本级）

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	2,142,143.00	2,142,143.00								
108	中共丹凤县委宣传部	2,142,143.00	2,142,143.00								
108001	中共丹凤县委宣传部	2,142,143.00	2,142,143.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共丹凤县委宣传部（本级）

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	2,142,143.00	一、财政拨款	2,142,143.00	一、财政拨款	2,142,143.00	一、财政拨款	2,142,143.00
1、一般公共预算拨款	2,142,143.00	1、一般公共服务支出	1,871,486.00	1、人员经费和公用经费支出	1,242,143.00	1、机关工资福利支出	895,583.00
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	895,583.00	2、机关商品和服务支出	1,242,960.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	342,960.00	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	3,600.00	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	900,000.00	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	149,289.00	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	46,723.00	(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	74,645.00				
		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	2,142,143.00	本年支出合计	2,142,143.00	本年支出合计	2,142,143.00	本年支出合计	2,142,143.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,142,143.00	支出总计	2,142,143.00	支出总计	2,142,143.00	支出总计	2,142,143.00

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）

单位名称：中共丹凤县委宣传部（本级）

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	2,142,143.00	942,143.00	300,000.00	900,000.00	
201	一般公共服务支出	1,871,486.00	671,486.00	300,000.00	900,000.00	
20133	宣传事务	1,871,486.00	671,486.00	300,000.00	900,000.00	
2013301	行政运行	1,871,486.00	671,486.00	300,000.00	900,000.00	
208	社会保障和就业支出	149,289.00	149,289.00			
20805	行政事业单位养老支出	149,289.00	149,289.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,526.00	99,526.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,763.00	49,763.00			
210	卫生健康支出	46,723.00	46,723.00			
21011	行政事业单位医疗	46,723.00	46,723.00			
2101101	行政单位医疗	46,723.00	46,723.00			
221	住房保障支出	74,645.00	74,645.00			
22102	住房改革支出	74,645.00	74,645.00			
2210201	住房公积金	74,645.00	74,645.00			

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）

单位名称：中共丹凤县委宣传部（本级）

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	2,142,143.00	942,143.00	300,000.00	900,000.00	
301	工资福利支出			895,583.00	895,583.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313,920.00	313,920.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195,020.00	195,020.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114,120.00	114,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99,526.00	99,526.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49,763.00	49,763.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,723.00	46,723.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,866.00	1,866.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74,645.00	74,645.00			
302	商品和服务支出			1,242,960.00	42,960.00	300,000.00	900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	280,000.00		80,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	120,000.00			120,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	140,000.00		40,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250,000.00			250,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,960.00	42,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	240,000.00		80,000.00	160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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）

单位名称：中共丹凤县委宣传部（本级）

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	1,242,143.00	942,143.00	300,000.00	
201	一般公共服务支出	971,486.00	671,486.00	300,000.00	
20133	宣传事务	971,486.00	671,486.00	300,000.00	
2013301	行政运行	971,486.00	671,486.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	149,289.00	149,289.00		
20805	行政事业单位养老支出	149,289.00	149,289.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,526.00	99,526.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,763.00	49,763.00		
210	卫生健康支出	46,723.00	46,723.00		
21011	行政事业单位医疗	46,723.00	46,723.00		
2101101	行政单位医疗	46,723.00	46,723.00		
221	住房保障支出	74,645.00	74,645.00		
22102	住房改革支出	74,645.00	74,645.00		
2210201	住房公积金	74,645.00	74,645.00		

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）

单位名称：中共丹凤县委宣传部（本级）

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	1,242,143.00	942,143.00	300,000.00	
301	工资福利支出			895,583.00	895,583.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313,920.00	313,920.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195,020.00	195,020.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114,120.00	114,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99,526.00	99,526.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49,763.00	49,763.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,723.00	46,723.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,866.00	1,866.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74,645.00	74,645.00		
302	商品和服务支出			342,960.00	42,960.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30204	手续费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,960.00	42,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中共丹凤县委宣传部（本级）

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中共丹凤县委宣传部（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	900,000.00	
108	中共丹凤县委宣传部	900,000.00	
108001	中共丹凤县委宣传部	900,000.00	
-	中共丹凤县委宣传部	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	媒体宣传专项经费	800,000.00	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
	舆情引导管控	100,000.00	处置网上负面舆情，建立网评队伍，营造良好舆论环境

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：中共丹凤县委宣传部（本级）

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			
			合计											

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

单位名称：中共丹凤县委宣传部（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费			
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					
	合计	6,000.00	6,000.00		6,000.00						6,000.00	6,000.00									6,000.00	6,000.00												
108	中共丹凤县委宣传部	6,000.00	6,000.00		6,000.00						6,000.00	6,000.00									6,000.00	6,000.00												
108001	中共丹凤县委宣传部	6,000.00	6,000.00		6,000.00						6,000.00	6,000.00									6,000.00	6,000.00												

表13

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		中共丹凤县委宣传部			
资金金额（万元）		实施期资金总额	80		
		其中：财政拨款	80		
		其他资金			
总体目标	<p>守正创新推动理论武装出特色、意识形态严管理、舆论引导上水平、精神文明强引领、文化艺术大繁荣、队伍建设提素质，为全县经济社会追赶超越发展提供思想引领、舆论支持、精神动力和文化条件。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	标准值	备注
	产出指标	数量指标	在中省市主流媒体刊发稿件3500条	>3000条	
			在学习强国平台刊发稿件60条	30场次	
		质量指标	提高中省两级主流媒体的稿件数量	提高中省两级主流媒体的稿件数量	
		时效指标	核心职能任务完成时效	2022. 12. 31	
			宣传报道完成时限	本年度	
		成本指标	经费支出节约率	>95%	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	凝聚全社会关注丹凤、支持丹凤的工作合力	高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	统一思想，凝聚力量	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会整体满意度	高	
			群众满意度	高	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传文化事业费			
主管部门		中共丹凤县委宣传部			
资金金额（万元）		实施期资金总额	30		
		其中：财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	守正创新推动理论武装出特色、意识形态严管理、舆论引导上水平、精神文明强引领、文化艺术大繁荣、队伍建设提素质，为全县经济社会追赶超越发展提供思想引领、舆论支持、精神动力和文化条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	标准值	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	
		质量指标	目标任务完成率	>85%	
			时效指标	核心职能任务完成时效	2022. 12. 31
				宣传报道完成时限	本年度
		成本指标	经费支出节约率	>95%	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	凝聚全社会关注丹凤、支持丹凤的工作合力	高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	统一思想，凝聚力量	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会整体满意度	高	
			群众满意度	高	

表13

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		中共丹凤县委宣传部			
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			
总体目标	1. 严格落实意识形态工作责任制；2. 加强舆情监测监管；3. 建立网评队伍；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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	召开专题会议研判舆情	每季度一次	
			编发舆情日报	每日一篇	
			建强网评队伍	60人	
			工作人员培训	每年2期	
		质量指标	监测覆盖率	100%	
			目标任务完成率	>95%	
		时效指标	舆情日报	每天印制	
			人员培训	截止二季度前	
			舆情监测	24小时	
		成本指标	严格控制引导管控成本费用	>95%	
	社会效益指标	社会效益指标	营造风清气正的社会环境	高	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	舆情监测效能	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会整体满意度	高	
群众满意度			高		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共丹凤县委宣传部(本级)			
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	94.2143	94.2143	
	任务2	媒体宣传专项经费	80	80	
	任务3	舆情引导管控	10	10	
	任务4	宣传文化事业费	30	30	
金额总计			214.2143	214.2143	
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	备注
	产出指标	数量指标	市级以上主流媒体发稿	大于1200篇	
			开展志愿服务活动	≥100	
			完成全县文化振兴工作任务	97%	
		质量指标	目标任务完成率	96%	
			工作人员培训	97%	
		时效指标	核心职能完成时效任务。	年底	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
		经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	不断满足人民群众日益增长的精神文	持续提升	
	生态效益指标	不涉及	持续提高		
可持续影响指标	提高社会整体文明水平	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%		
		群众满意度	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。

表15

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。