

中国共产党陇县委员会宣传部
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

(一)负责全县理论武装、思想政治、新闻宣传、精神文明文学艺术、网络管理、文化产业等意识形态方面的工作。(二)贯彻执行中央和省委有关意识形态方面的方针政策和市委、县委的有关决定，制定我县宣传思想和精神文明建设工作总体规划、工作任务、工作措施。(三)宣传贯彻党的路线、方针和政策，负责全县的政治理论学习、教育和宣传，特别是抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传。(四)负责引导社会舆论、把握正确导向、指导协调全县新闻工作。(五)贯彻落实中央和省市关于互联网和信息化工作的方针政策，开展网络宣传和舆论引导工作，引导网站依法办网。(六)组织、部署全局性的思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，主管全县新闻系统和企事业单位政工干部的职称评审工作。(七)安排部署全县精神文明建设工作，指导群众性精神文明创建活动并组织检查评比、命名表彰。(八)负责全县的新闻出版管理和电影管理工作。(九)指导、协调全县文化文物、广播电视、出版发行和网络管理、文学艺术等专业性群众社团工作。(十)负责全县对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，协调并会同有关部门做好来访记者的接待管理工作。(十一)加强宣传文化系统领导班子建设。(十二)负责全县基层宣传政工干部队伍建设和政工职称评定、管理工作。(十三)指导、协调县级融媒体建设和发展。(十四)完成县委交办的其他工作任务。

宣传部机构设置：办公室、理论宣传组、文明创建组、新闻宣传和出版组、文化产业和电影组。

二、工作任务

（一）理论武装开新局。一是理论学习走深走实。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，对全年宣传思想工作进行系统安排和精心组织，把习近平总书记最新重要讲话、重要指示，作为县委常委会议首要议题和党委（党组）理论学习中心组学习的核心内容。县委理论学习中心组开展集体学习10次，交流研讨8次。常态化抓好“学习强国”平台推广使用，全县参与度达到60%以上。进一步促进新思想、新理论在陇县落地生根。二是理论宣讲深入人心。深化“1+5+N”宣讲模式，组建宣讲团深入基层一线开展宣传宣讲，安排全县各级累计开展各类宣传宣讲650余场次，受众13.2万余人次。充分发挥新时代文明实践中心（所、站）作用，通过板凳会、说事会等方式累计开展“传播党的创新理论+”系列主题宣讲活动4300余场，不断增强广大群众情感认同、思想认同和自觉实践，深受群众认可和拥护。在学习贯彻党的二十大精神群众性宣讲线上竞赛活动中荣获全市三等奖。

（二）意识形态工作更加扎实有效。（因涉密，不予公开）

（三）对外宣传跨上新台阶。以“三个年”活动擂响今年工作的开场锣鼓，召开“宣传工作助推‘三个年’活动媒体对接会”，邀请中省市媒体开展了“全力奋进‘三个年’高质量发展看陇县”等系列主题采访活动。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，精心策划主题宣传、成就宣传和典型宣传，全方位展现我县广大党员干部群众团结奋进的生动实

践。至目前，中省市主流媒体发布稿件1600余篇，网络媒体5300余篇。用好用活陇县数字宣传平台，发布信息、短视频、工作动态等583条，累计阅读量10万+，不断增强重大主题宣传和舆论传播引导力，最大限度凝聚发展共识。（四）培育时代新风呈现新气象。坚持“四措并举”，用社会主义核心价值观教育人、培育人、引领人。坚持文明培育不动摇。深入实施公民思想道德建设工程，开展文明交通、文明餐桌、文明上网、不文明现象随手拍等文明素质提升行动，在全县开展“崇德向善陇县有礼”文明实践活动19场次。我县朱培娟入选“中国网事感动2023”人物，3人荣获宝鸡市第七届道德模范荣誉称号，3人荣获宝鸡好人称号，1人获得市级新时代好少年荣誉称号，命名表彰陇县第五届道德模范10人，县级新时代好少年16人。按照“十个一”建设标准要求对10个镇41个村“美丽乡村文明家园”建设情况进行了全面检查督导，督促整改提升。创建省级示范点1个，市级示范点4个，县级示范点20个。（五）文旅融合实现新突破。坚持以融合创新为主线，以“文化+”为平台，全面推进文旅商体产业深度融合。通盘谋划了总投资29.1亿元的20个文旅商体重大项目，其中，省级重点项目1个，市级重大项目3个，县级重点项目16个，各个项目进展顺利。储备了20个创新性的高质量文旅商体融合项目，为推动发展积蓄后劲。

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。

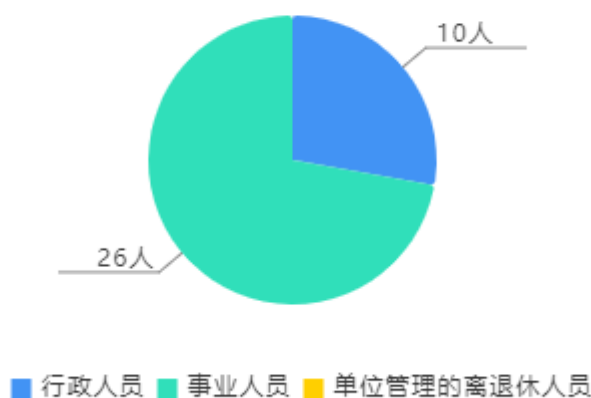
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县融媒体中心	
2	中国共产党陇县委员会宣传部本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制42人，其中行政编制11人，事业编制31人；实有人员46人，其中行政10人，事业26人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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。本部门2024年预算收入665.63万元，其中：一般公共预算拨款665.63万元，较上年增加373.78万元，增长128.07%，增长

的主要原因是：本年新增加二级预算单位陇县融媒体中心，所以一般公共预算拨款增加；本部门2024年预算支出665.63万元，其中：一般公共预算拨款665.63万元，较上年增加373.78万元，增长128.07%，增长的主要原因是：本年新增加二级预算单位陇县融媒体中心，所以一般公共预算拨款增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入665.63万元，其中：一般公共预算拨款收入665.63万元，较上年增加373.78万元，增长128.07%，增长的主要原因是：本年新增加二级预算单位陇县融媒体中心，所以一般公共预算拨款增加；本部门2024年财政拨款支出665.63万元，其中：一般公共预算拨款支出665.63万元，较上年增加373.78万元，增长128.07%，增长的主要原因是：本年新增加二级预算单位陇县融媒体中心，所以一般公共预算拨款增加。

七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出665.63万元，较上年增加373.78万元，增长128.07%，增长的主要原因是：本年新增加二级预算单位陇县融媒体中心，所以一般公共预算拨款支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出665.63万元，其中：

（1）行政运行（2013301）126.81万元，较上年增加20.32万元，增长19.08%，增长的主要原因是：本年度比上年度新增2人，

工资福利支出增加；

(2) 一般行政管理事务（2013302）65.00万元，较上年减少85.00万元，下降56.67%，下降的主要原因是：本年度财政部门未下达项目支出预算；

(3) 行政运行（2070801）276.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门本年新增二级预算单位1个，本科目为今年新增科目；

(4) 广播电视事务（2070808）65.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门本年新增二级预算单位1个，本科目为今年新增科目；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.93万元，较上年增加36.70万元，增长277.40%，增长的主要原因是：本年度本部门比上年度新增2人，本单位本年新增二级预算单位1个，所以养老保险缴费支出增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.79万元，较上年增加17.17万元，增长259.37%，增长的主要原因是：本年度本部门比上年度新增2人，本部门本年新增二级预算单位1个，所以职业年金缴费支出增加；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度工伤保险在行政运行下支出；

(8) 行政单位医疗（2101101）5.63万元，较上年增加0.68万元，增长13.74%，增长的主要原因是：本年度比上年度新增2人，医疗保险缴费支出增加；

(9) 事业单位医疗（2101102）13.09万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门本年新增二级预算单位1个，所以事业单位医疗缴费支出增加；

（10）住房公积金（2210201）39.91万元，较上年增加29.49万元，增长283.01%，增长的主要原因是：本年度比上年度新增2人，本部门本年新增二级预算单位1个，所以住房公积金缴费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

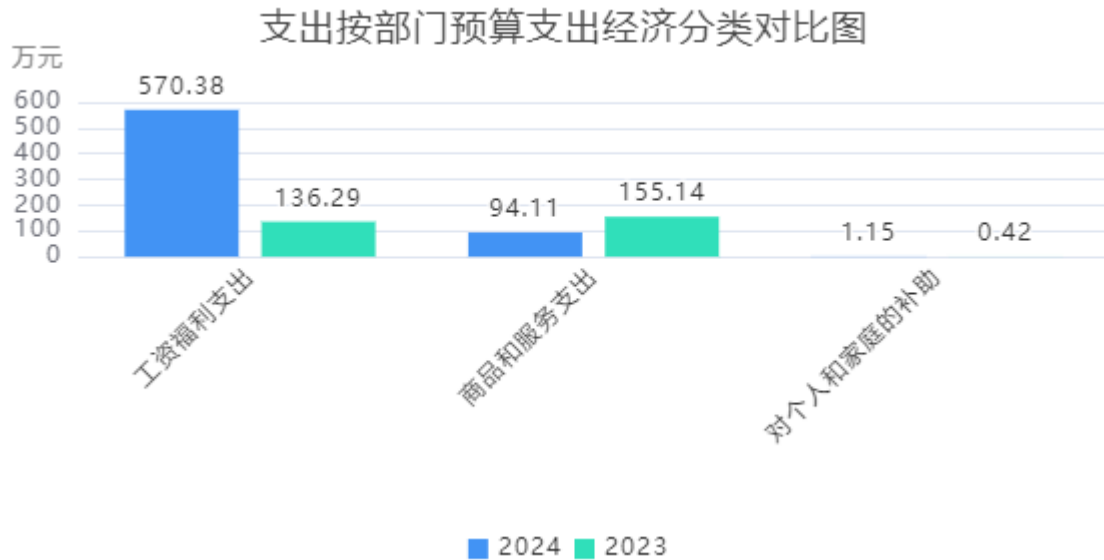
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出665.63万元，其中：

工资福利支出（301）570.38万元，较上年增加434.09万元，增长318.50%，增长的主要原因是：本年度本部门比上年度新增2人，本部门本年新增二级预算单位1个，所以工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）94.11万元，较上年减少61.03万元，下降39.34%，下降的主要原因是：本部门本年新增二级预算单位1个，本年度财政部门未下达项目支出预算，所以商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）1.15万元，较上年增加0.73万元，增长173.81%，增长的主要原因是：本部门本年新增二级预算单位1个，所以对个人和家庭的补助支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

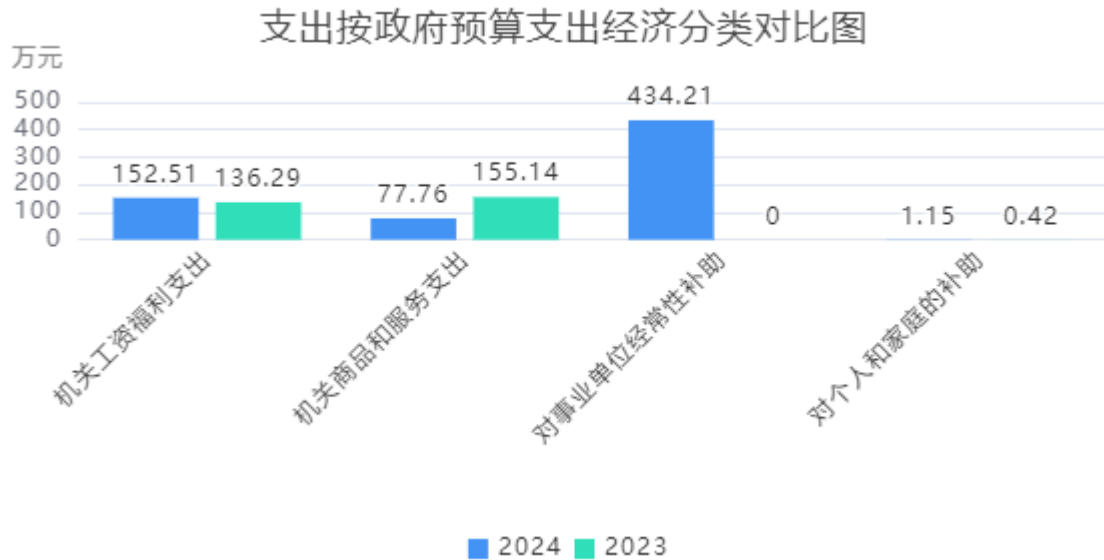
2024年，本部门当年一般公共预算支出665.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）152.51万元，较上年增加16.22万元，增长11.90%，增长的主要原因是：本年度比上年度新增2人，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）77.76万元，较上年减少77.38万元，下降49.88%，下降的主要原因是：本年度财政部门未下达项目支出预算；

对事业单位经常性补助（505）434.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度本部门新增二级预算单位1个；

对个人和家庭的补助（509）1.15万元，较上年增加0.73万元，增长173.81%，增长的主要原因是：本年度本部门新增二级预算单位1个，所以对个人和家庭的补助支出增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.05万元，较上年增加0.25万元，增长31.25%，增长的主要原因是：本年度本部门新增二级预算单位1个，所以三公经费预算支出增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.05万元，较上年增加0.25万元，增长31.25%，增长的主要原因是：本年度本单位新增二级预算单位1个，所以公务接待预算支出增加；

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，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	文明县城创建培训会	2024年3月6日、4月9日、6月7日	120人	1.4	
2	全县宣传思想文化工作会议	2024年4月15日	150人	0.35	
3	新时代文明实践项目大赛	2024年8月15日	120人	0.25	

十一、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）。

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、绩效目标说明

2024年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665.63万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排15.56万元，较上年增加10.42万元，增长202.58%，增长的主要原因是：本年度本部门比上年度新增2人，本部门本年新增二级预算单位1个，所以机关运行经费增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党陇县委员会宣传部

保密审查情况： 已审查

部门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	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党陇县委员会宣传部

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	6,656,294.54	一、部门预算	6,656,294.54	一、部门预算	6,656,294.54	一、部门预算	6,656,294.54
1、财政拨款	6,656,294.54	1、一般公共服务支出	1,918,131.83	1、人员经费和公用经费支出	5,135,844.54	1、机关工资福利支出	1,525,113.15
(1)一般公共预算拨款	6,656,294.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,833,313.04	2、机关商品和服务支出	777,584.36
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	291,071.50	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	11,460.00	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	4,342,137.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,520,450.00	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	3,414,630.55	(1)工资福利支出	870,450.00	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	737,239.77	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	11,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	187,216.87	(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	399,075.52				
		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	6,656,294.54	本年支出合计	6,656,294.54	本年支出合计	6,656,294.54	本年支出合计	6,656,294.54
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	6,656,294.54	支出总计	6,656,294.54	支出总计	6,656,294.54	支出总计	6,656,294.54

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党陇县委员会宣传部

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	6,656,294.54	6,656,294.54										
109	中国共产党陇县委员会宣传部	6,656,294.54	6,656,294.54										
109001	中国共产党陇县委员会宣传部	2,306,897.51	2,306,897.51										
109003	陇县融媒体中心	4,349,397.03	4,349,397.03										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党陇县委员会宣传部

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	6,656,294.54	6,656,294.54								
109	中国共产党陇县委员会宣传部	6,656,294.54	6,656,294.54								
109001	中国共产党陇县委员会宣传部	2,306,897.51	2,306,897.51								
109003	陇县融媒体中心	4,349,397.03	4,349,397.03								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党陇县委员会宣传部

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	6,656,294.54	一、财政拨款	6,656,294.54	一、财政拨款	6,656,294.54	一、财政拨款	6,656,294.54
1、一般公共预算拨款	6,656,294.54	1、一般公共服务支出	1,918,131.83	1、人员经费和公用经费支出	5,135,844.54	1、机关工资福利支出	1,525,113.15
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	4,833,313.04	2、机关商品和服务支出	777,584.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	291,071.50	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	11,460.00	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	4,342,137.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,520,450.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,414,630.55	(1)工资福利支出	870,450.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	737,239.77	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	11,460.00
		10、卫生健康支出	187,216.87	(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	399,075.52				
		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	6,656,294.54	本年支出合计	6,656,294.54	本年支出合计	6,656,294.54	本年支出合计	6,656,294.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,656,294.54	支出总计	6,656,294.54	支出总计	6,656,294.54	支出总计	6,656,294.54

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）

部门名称：中国共产党陇县委员会宣传部

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	6,656,294.54	4,980,223.04	155,621.50	1,520,450.00	
201	一般公共服务支出	1,918,131.83	1,149,087.47	56,394.36	712,650.00	
20133	宣传事务	1,918,131.83	1,149,087.47	56,394.36	712,650.00	
2013301	行政运行	1,268,131.83	1,149,087.47	56,394.36	62,650.00	
2013302	一般行政管理事务	650,000.00			650,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,414,630.55	2,507,603.41	99,227.14	807,800.00	
20708	广播电视	3,414,630.55	2,507,603.41	99,227.14	807,800.00	
2070801	行政运行	2,761,630.55	2,507,603.41	99,227.14	154,800.00	
2070808	广播电视事务	653,000.00			653,000.00	
208	社会保障和就业支出	737,239.77	737,239.77			
20805	行政事业单位养老支出	737,239.77	737,239.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,348.49	499,348.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237,891.28	237,891.28			
210	卫生健康支出	187,216.87	187,216.87			
21011	行政事业单位医疗	187,216.87	187,216.87			
2101101	行政单位医疗	56,321.84	56,321.84			
2101102	事业单位医疗	130,895.03	130,895.03			
221	住房保障支出	399,075.52	399,075.52			
22102	住房改革支出	399,075.52	399,075.52			
2210201	住房公积金	399,075.52	399,075.52			

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）

部门名称：中国共产党陇县委员会宣传部

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	6,656,294.54	4,980,223.04	155,621.50	1,520,450.00	
301	工资福利支出			5,703,763.04	4,833,313.04		870,450.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	609,292.00	609,292.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,284,669.20	1,284,669.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	405,026.20	405,026.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	546,623.00	546,623.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101,698.00	39,048.00		62,650.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	238,695.00	83,895.00		154,800.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	480,045.00	480,045.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150,163.44	150,163.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	349,185.05	349,185.05			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63,298.72	63,298.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174,592.56	174,592.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,321.84	56,321.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,895.03	130,895.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,851.27	1,851.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,480.56	3,480.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118,981.68	118,981.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,093.84	280,093.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,480.00	18,480.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	690,370.65	37,370.65		653,000.00	
302	商品和服务支出			941,071.50	135,450.00	155,621.50	650,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62,000.00		12,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	600,000.00			600,000.00	

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
30228	工会经费	50201	办公经费	16,394.36		16,394.36		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,227.14		43,227.14		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,190.00	71,190.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	64,260.00	64,260.00			
303	对个人和家庭的补助			11,460.00	11,460.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00			

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）

部门名称：中国共产党陇县委员会宣传部

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	5,135,844.54	4,980,223.04	155,621.50	
201	一般公共服务支出	1,205,481.83	1,149,087.47	56,394.36	
20133	宣传事务	1,205,481.83	1,149,087.47	56,394.36	
2013301	行政运行	1,205,481.83	1,149,087.47	56,394.36	
2013302	一般行政管理事务				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,606,830.55	2,507,603.41	99,227.14	
20708	广播电视	2,606,830.55	2,507,603.41	99,227.14	
2070801	行政运行	2,606,830.55	2,507,603.41	99,227.14	
2070808	广播电视事务				
208	社会保障和就业支出	737,239.77	737,239.77		
20805	行政事业单位养老支出	737,239.77	737,239.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,348.49	499,348.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237,891.28	237,891.28		
210	卫生健康支出	187,216.87	187,216.87		
21011	行政事业单位医疗	187,216.87	187,216.87		
2101101	行政单位医疗	56,321.84	56,321.84		
2101102	事业单位医疗	130,895.03	130,895.03		
221	住房保障支出	399,075.52	399,075.52		
22102	住房改革支出	399,075.52	399,075.52		
2210201	住房公积金	399,075.52	399,075.52		

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）

部门名称：中国共产党陇县委员会宣传部

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	5,135,844.54	4,980,223.04	155,621.50	
301	工资福利支出			4,833,313.04	4,833,313.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	609,292.00	609,292.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,284,669.20	1,284,669.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	405,026.20	405,026.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	546,623.00	546,623.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,048.00	39,048.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	83,895.00	83,895.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	480,045.00	480,045.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150,163.44	150,163.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	349,185.05	349,185.05		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63,298.72	63,298.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174,592.56	174,592.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,321.84	56,321.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,895.03	130,895.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,851.27	1,851.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,480.56	3,480.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118,981.68	118,981.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,093.84	280,093.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,480.00	18,480.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37,370.65	37,370.65		
302	商品和服务支出			291,071.50	135,450.00	155,621.50	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,394.36		16,394.36	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,227.14		43,227.14	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,190.00	71,190.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	64,260.00	64,260.00		
303	对个人和家庭的补助			11,460.00	11,460.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党陇县委员会宣传部

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党陇县委员会宣传部

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,520,450.00	
109	中国共产党陇县委员会宣传部	1,520,450.00	
109001	中国共产党陇县委员会宣传部	712,650.00	
	专用项目	712,650.00	
	奖励性绩效	53,350.00	
	奖励性绩效	53,350.00	奖励性绩效
	市考县目标责任考核集体奖金	9,300.00	
	市考县目标责任制奖金	9,300.00	市考县目标责任制奖金
	中省市主流媒体合作经费	600,000.00	
	中央电视台宣传合作经费	600,000.00	中央电视台宣传合作经费
	专项业务工作经费	50,000.00	
	专项业务经费	50,000.00	专项业务经费
109003	陇县融媒体中心	807,800.00	
	专用项目	807,800.00	
	绩效奖	154,800.00	
	事业单位奖励性绩效	154,800.00	事业人员奖励性绩效工资
	专项业务工作经费	653,000.00	
	专项业务经费	653,000.00	合同制人员工资及社保费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党陇县委员会宣传部

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											

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

部门名称：中国共产党陇县委员会宣传部

单位：元

单位编码	单位名称	上年															当年																													
		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															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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费																		
	合计	28,000.00	8,000.00		8,000.00			20,000.00		30,500.00	10,500.00			10,500.00			20,000.00		2,500.00	2,500.00			2,500.00																							
109	中国共产党陇县委员会宣传部	28,000.00	8,000.00		8,000.00			20,000.00		30,500.00	10,500.00			10,500.00			20,000.00		2,500.00	2,500.00			2,500.00																							
109001	中国共产党陇县委员会宣传部	28,000.00	8,000.00		8,000.00			20,000.00		28,000.00	8,000.00			8,000.00			20,000.00																													
109003	陇县融媒体中心									2,500.00	2,500.00			2,500.00					2,500.00	2,500.00			2,500.00																							

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中省市主流媒体宣传合作经费			
主管部门		中国共产党陇县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 与《陕西日报》《宝鸡日报》《三秦都市报》《阳光报》《农村报》《新华社》《科技报》《今日头条》《各界导报》等中省主流媒体开展良好合作, 通过刊发稿件、专版宣传、新媒体宣传等形式, 积极开展正面宣传, 报道我县经济社会发展成果和经验;</p> <p>目标2: 协调做好相关媒体舆情监管, 对突发舆情及时引导, 及时化解, 为我县经济社会快速发展营造良好舆论范围。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 刊发稿件, 开展正面宣传	≥100篇	
		质量指标	指标1: 积极组织记者对我县脱贫攻坚、全域旅游、乡村振兴等重点工作进场采访并刊发。	长期	
		时效指标	指标1: 年内完成合同约定的新闻稿件、专版宣传、新媒体宣传等刊发任务。	年底完成	
		成本指标	指标1: 所需宣传合作经费	60万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 陇县对外知名度和美誉度得到较大提升, 文化影响力进一步增强, 为我县经济社会发展营造良好外部发展环境。	长期	
		社会效益指标	指标1: 积极宣传党和国家的路线方针政策, 坚持正确的舆论导向	长期	
生态效益指标		指标1: 用正面鼓劲的正能量坚守意识形态工作阵地, 讲好陇县故事, 宣传陇县形象, 唱响陇县声音。	长期		

	可持续影响指标	指标1：讲好陇县故事，传播好陇县声音，让更多的企业和返乡人才为陇县驻足，在陇县发展，带动陇县经济向上向好。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：我县干部群众对近年来经济社会各项事业发展参与感和认同感增加	90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		中国共产党陇县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.3		
		其中:财政拨款	65.3		
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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: : 合同制管理人员工资补助按时发放。	8人	
		质量指标	指标1: 确保节目按时保质保量完成播出	≥98%	
		时效指标	指标1: 合同制管理人员工资补助按时发放。合同制管理人员养老保险、医疗保险费、工伤保险按时缴纳	每月15日前	
		成本指标	指标1: 无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工资及社保有保障, 工作人员积极性高, 有效的提高节目加大力度宣传陇县发展, 提高对外知名度, 吸引更多投资者, 加快陇县发展	不断提升	
		社会效益指标	指标1: 合同制管理人员工资补助按时发放, 确保节目质量提升。	不断提升	
		生态效益指标	指标1: 合同制管理人员工资补助按时发放, 确保节目质量提升。	不断提升	
		可持续影响指标	指标1: 展现陇县日新月异的时代变迁。融媒体建设大大提升了陇县知名度和影响力。	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	标1: 合同制管理人员满意度。	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党陇县委员会宣传部			
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	做好全县经济社会各方面的宣传报道	494.94	494.94	
	任务2	做好干部职工工资发放和社保费缴纳	170.69	170.69	
金额合计			665.63	665.63	
年度 总体 目标	<p>全面落实意识形态工作责任制、巩固壮大主流思想舆论、广泛践行社会主义核心价值观、全力创建省级文明县城、繁荣文艺文化事业、保障单位正常运转。</p> <p>紧紧围绕县委、县政府重点工作，线上线下深入宣传全县学习贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握正确舆论导向。</p> <p>提升融媒体建设标准，一次采集，多元发布，多渠道融合，为全县经济社会发展提供舆论支持，提高我县知名度和影响力。</p>				
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：刊发稿件，开展正面宣传		≥100篇
			指标2：完成单位全部干部工资发放		100%
			指标3：电视台采、编、播设备维护费，节目实时播出		长期坚持
		质量指标	指标1：对县委、县政府重点工作进行高质量发文报道		长期
			指标2：确保节目按时保质保量完成播出，画面清晰		长期
		时效指标	指标1：新闻稿子不过夜，确保新闻的及时性		长期
	指标2：每月15日之前完成工资发放		每月15日之前		
	成本指标	指标1：需要合作经费		60万	
		指标2：需要其他费用		190万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：讲好陇县故事，传播好陇县声音，让更多的企业到陇县发展，带动陇县经济发展		长期
		社会效益指标	指标1：积极宣传党和国家的路线方针政策，坚持正确的舆论导向		长期
			指标2：用正面鼓劲的正能量坚守意识形态工作阵地		长期
	可持续影响指标	指标1：推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，做好全县对外宣传工作，为党		长期	
满意度指标	服务对象	指标1：全县群众和领导干部对宣传工作满意度		90%	

	满意度指标	满意度指标	指标2：单位职工满意度	90%
--	-------	-------	-------------	-----

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。