

**中共石泉县委宣传部**  
**2023 年部门预算公开说明**

**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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

因涉密，不予公开。

### 二、工作任务

**1. 突出抓好党的二十大精神学习宣传。**要围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，抓好主题教育、党史学习教育，组织各级党组织融汇贯通学习习近平总书记最新重要讲话重要指示、省委十四届三次全会、市委五届四次全会、县委十六届五次全会精神，引导广大党员干部切实把思想和行动统一到中、省、市、县会议精神、作出的各项重大部署上来，凝聚起全县上下一起为之奋斗、一起为之努力建设美好石泉的共同意愿和智慧力量。

**2. 突出抓好党员干部理论学习。**抓好领导干部这个关键少数，持续推动理论学习中心组学习提质增效，各党委（党组）理论学习要做到一学一报一宣传，确保年度集中学习研讨不少于6次，科级领导干部理论调研文章不少于2篇；落实联镇和部门分管县级领导旁听巡听制度，实现本轮巡听旁听全覆盖；指导县教体科技局、县行政审批局和城关镇、饶峰镇建立中心组理论学习规范化示范点，培树学习标兵；巩固部门、乡镇讲堂一月一讲工作成效，精心设计各类讲堂的主题科目，落实科级干部领讲制度，完善交流互动、讲稿评优、讲堂评优等措施，形成理论学习长效机制。切实加强党员干部理论学习，丰富学习形式，坚持党员干部一季一考和学情通报制度，确保应知应会成为必知必会。持续推动”学

习强国“学习平台推广运用，各镇各部门要确保机关党员干部的参学率、活跃度不得低于80%，农村党员干部不低于30%。

**3. 突出抓好理论宣讲。**围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神以及群众关心关注的中国式现代化、高质量发展、全面依法治国、乡村振兴、生态文明等重点内容，深入开展对象化、互动化、分众化基层宣讲，持续开展县委宣讲团集中宣讲、文明实践宣讲、行业领域特色宣讲、网络“三新”宣讲、公益电影映前“三讲”，推行“理论宣讲+文艺演出+文明实践”模式，培育“红领巾”宣讲特色品牌，巩固农民夜校、百课进百村理论宣讲成果，发挥好延安精神研究会作用，促进党的创新理论进机关、进企事业单位、进城乡社区、进校园、进军营、进各类新经济组织和新社会组织、进网站。

**4. 把准基调做强内宣。**着眼提振发展信心，大力宣传稳中求进工作总基调，宣传完整准确全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展的部署要求，宣传稳增长、稳就业、稳物价的进展成效，做好经济形势和政策解读。聚焦建设美好石泉的发展定位和“五个五”总体思路，“八个新突破”的目标任务，聚焦“三大年”活动，深入开展“全力干好‘三个年’奋力开创新局面——比项目、拼环境、看作风”主题宣传活动，精心组织“我为美好石泉代言”宣传活动，统筹做好党的建设、高质量发展、乡村振兴、城乡建设、生态文明、社会治理、安全生产等重点领域的宣传活动，唱响主旋律，提振精气神。做好全国“两会”、省市“两会”、省委、市委、县委全会等重要会议重大活动的宣传报道。

**5. 拓展维度强化外宣。**建好融媒体中心平台，继续加强

与中省市媒体的联系沟通，借力中省市传播渠道，积极提供宣传线索，发出石泉好声音，更高频率对外宣传展示美好石泉形象；依托石泉本土四季文旅活动和西洽会、文博会、农高会等大型节会活动，积极开展文化外宣、经贸外宣、旅游外宣、招商外宣等活动，持续打造“秦巴山水、石泉十美”“丝路之源金蚕之乡”外宣品牌；开展“美好石泉”媒体四季采风活动，主动邀请媒体来石采访，集结宣传成果，不断提高石泉对外知名度、美誉度。走进中省对口帮扶部门和江苏对口协作地市组织开展“感恩帮扶·携手发展”主题宣传活动。

**6. 聚焦亮点主攻经验宣传。**各镇各部门要紧扣我县经济社会发展脉搏，紧盯深化改革各个领域，锚定已有一定的工作基础、较为成熟的工作经验、获得县级领导认可的单项业务，加强与上级业务部门、宣传系统、政策研究单位的对接，集中时间、集中力量，深度总结提炼，力争推出一批大稿重稿上内刊简报、大报大网、头条主页，推动我县亮点工作在更大范围、更高层次产生广泛影响，获得中省领导肯定认可推广。

**7. 推动文明实践提质增效。**推进新时代文明实践中心（所、站）从有场所、有队伍、有活动、有项目、有机制向指标化、项目化、数据化、标准化、群众化转变，打造一批文明实践示范阵地，开展文明实践创新案例征集活动，培育新时代文明实践志愿服务品牌，推动各镇、五大平台之间相互学习、共同提升。结合县级融媒体中心 and “两微一端”，建成用好新时代文明实践中心智慧云平台，实现志愿服务供需无缝对接。完善志愿服务体系，全面推进星级志愿者和志

愿服务组织评定，围绕“服务老、养育小、让中青年发展好”等群众最现实关切，常态化开展邻里守望、扶贫济弱、文体文艺等文明实践志愿服务。

**8. 推动文明培育走深走实。**大力弘扬社会主义核心价值观，弘扬以伟大建党精神为源头的中国共产党人精神谱系，深化爱国主义、集体主义、社会主义教育，推动理想信念教育常态化制度化，持续抓好“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动。实施公民道德建设工程，弘扬以孝义为主的中华传统美德，加强家庭家教家风建设。加强新时代思想政治工作，实施时代新人铸魂工程，深入推进学校思想政治教育，加强和改进未成年人思想道德建设，分类推进全民国防教育，统筹推进企业、农村、机关，社区、网络和各类群体思想政治工作。做好法治宣传教育和“八五”普法各项工作。

**9. 推动文明创建提档升级。**扎实推进创建文明城市工作，力争进入新一轮创建全国文明城市提名城市；加强对市、县级文明单位创建工作的指导，不断增强文明单位、文明村镇、文明校园、文明家庭的创建活力；跟踪督导省级文明单位创建成果巩固，力争有更多单位获得省级文明单位荣誉称号。

**10. 推动农村精神文明建设提标扩面。**进一步深化新民风建设，全面落实道德评议“六个必须”，指导曾溪镇率先制定移风易俗规范，扎实开展高价彩礼大操大办专项整治，在乡村振兴示范村推广实施“文化指导员、民风监督员、理论宣讲员”三员助力乡村文化振兴示范行动，着力培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。在各镇各部门实施“五个一”推选宣传行动，即推选宣传一批中省市有影响力的先进典型

人物、推选宣传一批富有活力的优秀农村志愿服务组织，推选宣传一批优秀志愿服务项目、推选宣传一批美丽乡村文明家园示范点、总结提炼一批农村精神文明建设典型做法，力争有更多的典型经验入选省委文明办今年将要编印的《陕西省农村精神文明建设案例集》。

**11. 不断深化文化体制改革。**发挥专班牵头作用，谋划文化领域小切口改革，全面推进“全省公共文化服务高质量发展示范县”创建，扎实推动公共文化设施提档升级，形成覆盖城乡、便捷高效、功能齐全、保障有力、开放多元、充满活力的公共文化服务体系。突出抓好易地扶贫搬迁安置点公共文化设施建设，补齐短板、消除“盲区”，实现100户以上安置点综合文化服务中心全覆盖。推进数字化为宣传思想工作赋能，提升理论宣传、新闻宣传、舆情监测，公共文化等领域产品数字化呈现、网络化传播水平，力促学习强国石泉融媒号6月底前上线运营。

**12. 全面推进乡村文化振兴。**加强对图书馆、体育馆、镇村（社区）综合文化服务中心、农家书屋等公共文化体育设施的管理，常态化免费开放，推进农村公益电影放映优化升级，增强教育实效性，努力满足群众的基本公共文化服务需求；围绕“美好石泉、共建共享”主题，聚焦地域传统文化，全面开展“说石泉、写石泉、唱石泉、画石泉、拍石泉”系列文艺创作活动；创新开展文化志愿服务，将送文化与“种文化”相结合，带动村（社区）持续办好我们的节日、“村晚”“我们的中国梦——文化进万家”等活动；组织开展“陪你一起看电影”主题活动；组织“跟着节气去旅行”暨春夏秋冬四季文旅品牌活动和体育赛事活动，组织社团大赛、乡

村大地诗歌诵读活动，组织丰富乡村公共文化服务供给，激发新时代乡村振兴的文化活力。

**13. 培植文化产业集群。**着力培育新型文化业态和文化消费，扎实推进秦巴风秦园文化产业创意街区、草池弯、中坝作坊小镇、本草溪谷等一批文化产业示范园区建设，培育扶持小微企业进规入统，确保全年新增规上企业2家以上，规上文化企业营业收入同比增速位列循环经济县区前两名。重点围绕一带一路倡议十周年提前谋篇布局，发挥好鎏金铜蚕出土地的金字招牌作用，重点在文化产业招商、文创产品研发、乡村文艺工坊开发上发力，全面提升鎏金铜蚕文化品牌的影响力，将文化软实力转化为促进经济发展的硬举措。

**14. 压实主体责任。**严格落实意识形态责任制，落实党委（党组）意识形态工作“正面清单”“负面清单”，定期召开意识形态工作联席会，督促各党委（党组）切实担负起政治责任和领导责任。做好意识形态领域风险评估和监测预警，精准排查意识形态领域风险隐患，有效应对化解，确保意识形态绝对安全。做好省委、市委和县委意识形态专项督察反馈意见整改落实工作，夯实整改责任，确保整改任务落地见效。

**15. 加强网络治理。**全面推进依法管网、技术管网、文明上网，严肃新闻宣传工作纪律，进一步规范党员干部上网行为，规范新闻信息发布流程，强化内容监管，严防发生低级红高级黑事件；开展商业网络平台和公众账号突出问题集中整治，打击网络谣言、网络暴力等；定期组织关键信息基础设施网络安全检查，确保网络安全万无一失；落实好网络意识形态责任制，发挥好4+N舆情引导机制的作用，做到敏

感、敏锐、敏捷，快速发现、快速应对、快速引导，消解负面影响，最大程度守好网上不炒作的底线要求。

**16. 管好各类阵地。**加强各类教育、宗教、研讨会、报告会等领域意识形态管理，从严落实属地管理和主管主办责任，严把内容审查关，严格履行报备审批程序，坚决捍卫主流意识形态。突出“严”的主基调，深入推进扫黄打非，持续开展“清源”“固边”“净网”“秋风”“护苗”和“剑网”等专项行动，严厉打击各类非法出版传播活动，持续开展打击新闻敲诈和假新闻专项行动。加大版权侵权案件查办力度，巩固提升软件正版化成果。

**17. 加强党的政治建设。**全面贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想，把旗帜鲜明讲政治的要求贯穿到宣传思想工作全过程；扎实开展党中央统一部署的主题教育，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想；严守政治纪律和政治规矩，强化党建意识，落实管党治党主体责任和领导责任，推进宣传系统全面从严治党向纵深推进。

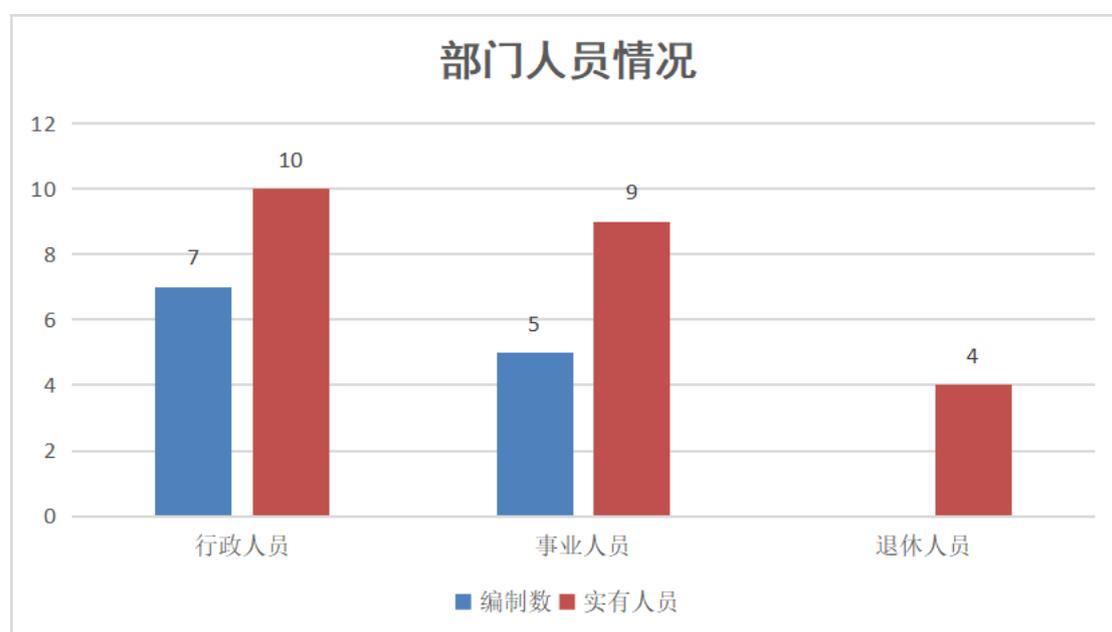
**18. 加强干部队伍建设。**建好理论宣讲、新闻通讯、网络信息、文化文艺、志愿服务五支队伍，强化集中培训、交流学习，武装好头脑，锤炼好笔力，练就好表达，不断提升把握正确方向导向的能力、巩固壮大主流思想文化的能力、强化意识形态阵地管理的能力、加强网上舆论宣传和斗争的能力、处理复杂问题和突发事件的能力。

**19. 不断改进工作作风。**抓好干部能力作风提升年活动，不断强化干部职工的责任意识、标准意识、效率意识、担当意识；围绕重点工作、重大活动，及时总结提炼经验做法，探索谋划工作创新亮点，形成长效机制，培育 2—3 个

创新品牌；用项目化、清单化的方式部署工作、推动落实，按季度、分片区学习交流、现场督导，构建履责主体、措施、时限、督查、成效“五责”闭环，确保实现既定目标。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 7 人、事业编制 5 人；实有人员 19 人，其中行政 10 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 4 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部门预算管理。本单位当年预算收入 318.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 318.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 57.69 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年预算支出 318.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 318.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减

少 57.69 万元，主要原因是专项业务经费减少。

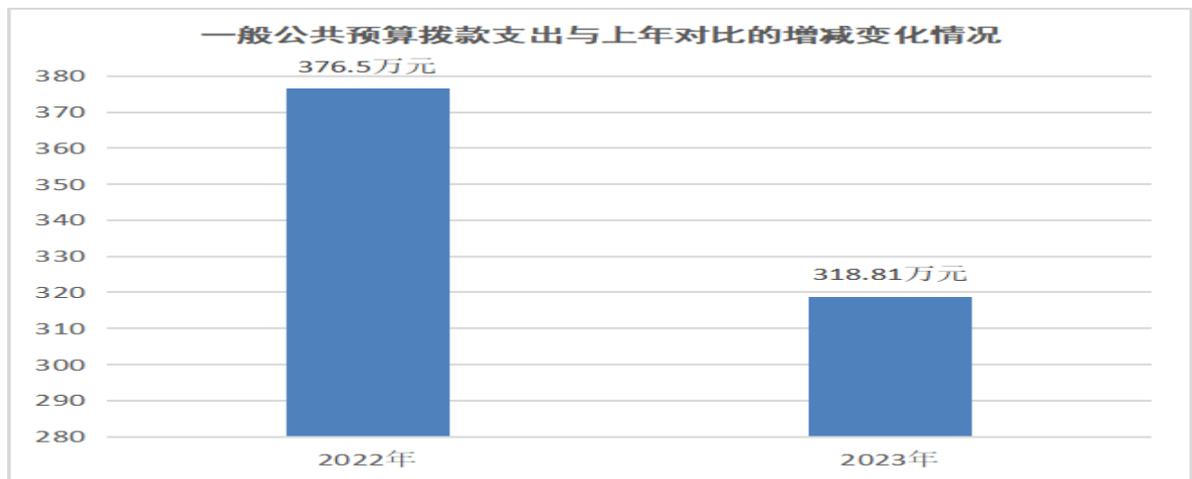
## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 318.81 万元，其中一般共预算拨款收入 318.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 57.69 万元，主要原因是宣传及精神文明建设工作经费相比去年减少 33.33%；本单位当年财政拨款支出 318.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 318.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 57.69 万元，主要原因是宣传及精神文明建设工作经费相比去年减少 33.33%。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 318.81 万元，较上年减少 57.69 万元，主要原因是专项业务经费宣传及精神文明建设工作经费降幅较大。



### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 318.81 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）216.17 万元，较上年增加

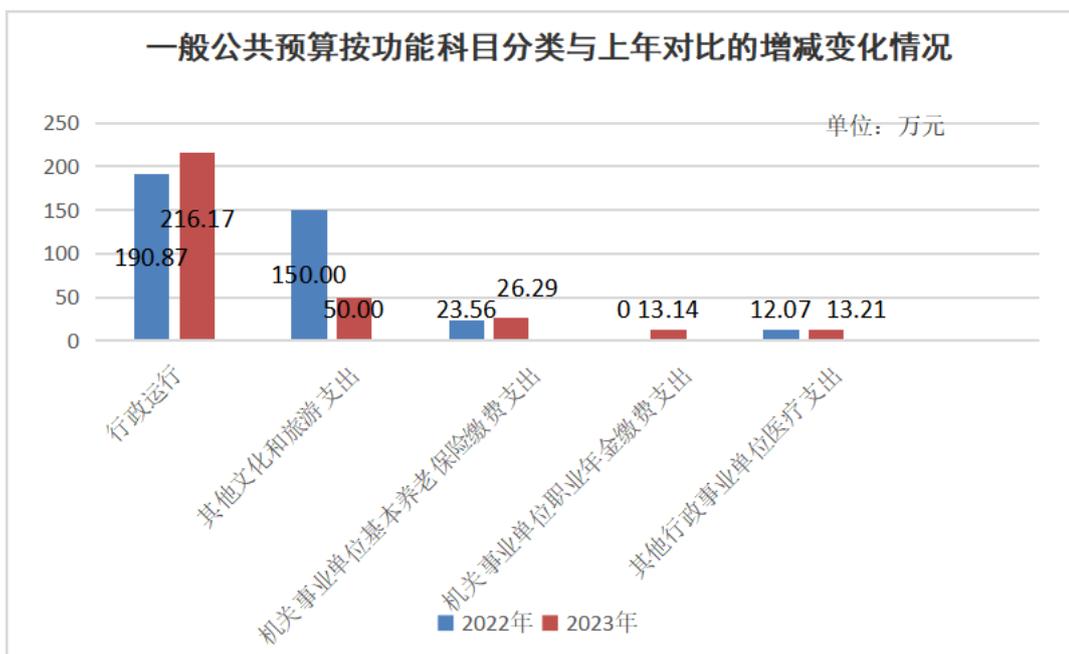
25.30 万元，原因是年度在职人员晋级晋档调资和职级并行调资等工资增资，致使基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他交通费用和财政补助住房公积金增加；

(2) 其他文化和旅游支出(2070199)50 万元，较上年减少 100 万元，原因是宣传及精神文明建设工作经费减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)26.29 万元，较上年增加 2.73 万元，原因是在职人员工资增加，致使基本养老保险缴费基数增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.14 万元，较上年增加 13.14 万元，原因是 2023 年单位缴纳机关事业单位职业年金纳入部门预算。

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)13.21 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是在职人员工资增加，使基本医疗保险缴费基数增加。

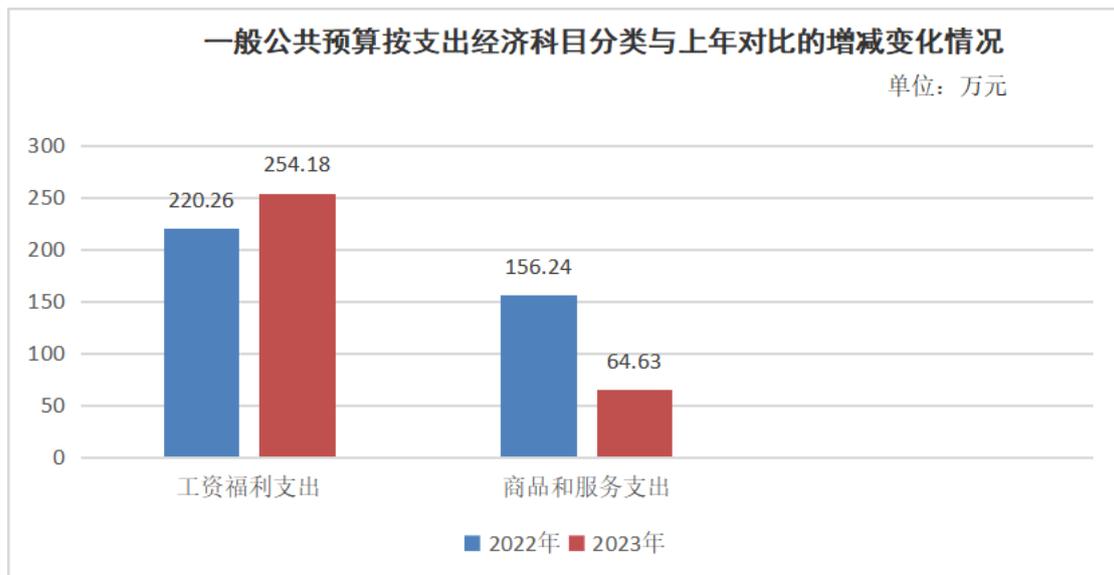


### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 318.81 万元，其中：

工资福利支出（301）254.18 万元，较上年增加 33.92 万元，原因是年度在职人员晋级晋档调资和职级并行调资等工资增资，致使基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他交通费用和财政补助住房公积金增加；

商品和服务支出（302）64.63 万元，较上年减少 91.61 万元，原因是专项业务经费减少。

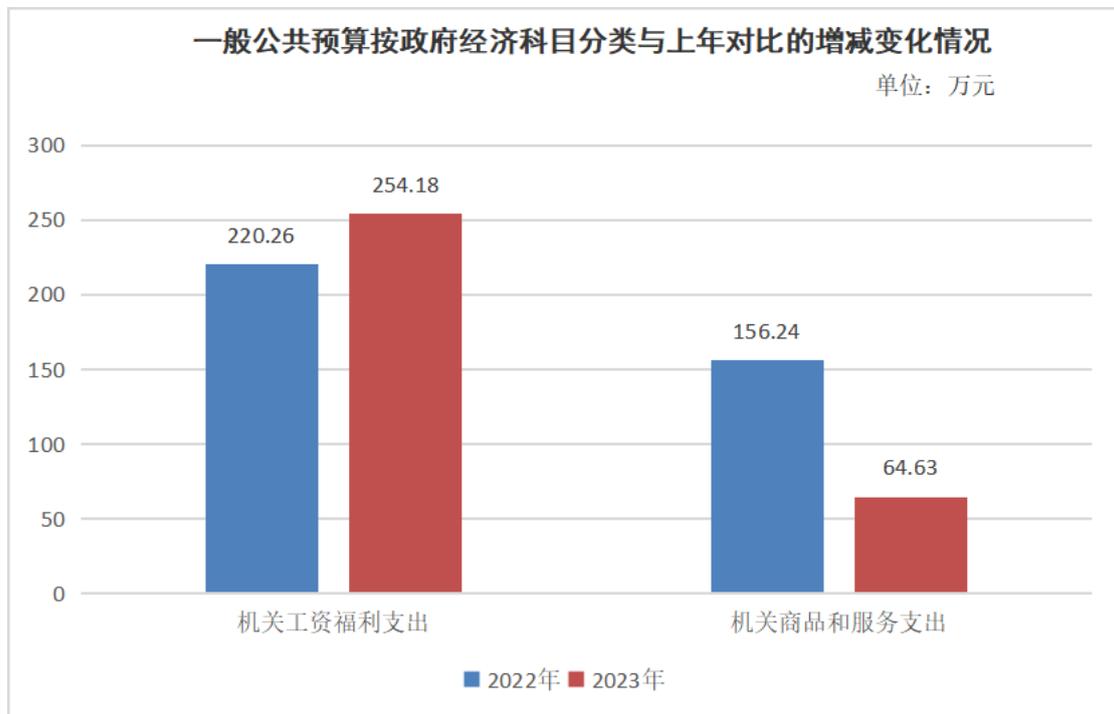


本单位当年一般公共预算支出 318.81 万元，其中：

机关工资福利支出(501)254.18 万元，较上年增加 33.92 万元，原因是年度在职人员晋级晋档调资和职级并行调资等工资增资，致使基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他交通费用和财政补助住房公积金增加；

机关商品和服务支出（502）64.63 万元，较上年减少

91.61 万元，原因是专项业务经费减少。



#### （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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.73 万元，较上年减少 0.01 万元（0.10%），减少的主要原因是严格控制公务接待范围、标准、批次、人次，在公务接待中厉行勤俭节约，反对铺张浪费，践行光盘行动。其中：因公

出国（境）经费 0 万元，2022 年和 2023 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 9.73 万元，较上年减少 0.01 万元（0.10%），减少的主要原因是严格控制公务接待范围、标准、批次、人次，在公务接待中厉行勤俭节约，反对铺张浪费，践行光盘行动；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年和 2023 年本部门无公务用车运行维护费经费预算，主要原因是原 2 辆公车已上交县公产局，本单位不保留公务用车；公务用车购置费 0 万元，2022 年和 2023 年本部门无公务用车购置费经费预算，主要原因是本单位不保留公务用车。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，与上年持平，主要原因是按照年初工作安排，计划在 3 月、5 月分别召开全县宣传委员暨新时代文明实践中心现场观摩会和文明单位创建交流推进会，会议费支出主要用于会场租赁、交通费、文件印刷、伙食费等，对未经批准召开的会议及超范围、超标准开支的经费不予报销。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加 0.7 万元（233.33%），增加的主要原因是因疫情放开，省、市外出培训频次增加和我部门举办的业务培训会增加，致使培训费相对增加。

## 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	全县宣传委员暨新时代文明实践中心 现场观摩会	2023年3月23日-3月23日 2023年6月14日-6月14日 2023年9月20日-9月20日 2023年12月4日-12月4日	80人	0.8	会议
2	文明单位创建交流 推进会	2023年5月10日-5月10日	60人	0.2	会议
3	全县志愿服务项目 策划培训会	2023年4月15日-4月15日	60人	0.3	培训
4	第一期全县县级领导 和乡科级正职领导干部学习贯彻党的 二十大精神专题 培训班	2023年3月1日-3月7日	1人	0.4	培训
5	全县通讯员培训会	2023年6月7日-6月8日	80人	0.3	培训

### 六、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）。

### 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

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 318.81 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.24 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是公用经费由人均 4000 元提标到人均 5000 元。

## 十、专业名词解释

1. 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. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 会议费：指反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 公务接待费：指反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共石泉县委宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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	不涉及的部门应公开空表。
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	不涉及的部门应公开空表。
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	

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	3188085	2553685	62400	572000	
201	一般公共服务支出	2161668	2027268	62400	72000	
20133	宣传事务	2161668	2027268	62400	72000	
2013301	行政运行	2161668	2027268	62400	72000	
207	文化旅游体育与传媒支出	500000	0	0	500000	
20701	文化和旅游	500000	0	0	500000	
2070199	其他文化和旅游支出	500000	0	0	500000	
208	社会保障和就业支出	394303	394303	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	394303	394303	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262869	262869	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131434	131434	0	0	
210	卫生健康支出	132114	132114	0	0	
21011	行政事业单位医疗	132114	132114	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	132114	132114	0	0	

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			3188085	2553685	62400	572000	
301	工资福利支出			2541805	2469805	0	72000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	963377	963377	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	532338	532338	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	242820	242820	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	262869	262869	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	131434	131434	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132114	132114	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16048	16048	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188805	188805	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72000	0	0	72000	
302	商品和服务支出			646280	83880	62400	500000	

30201	办公费	50201	办公经费	25400	0	5400	20000
30202	印刷费	50201	办公经费	83000	0	3000	80000
30206	电费	50201	办公经费	8000	0	8000	0
30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	5000	0
30211	差旅费	50201	办公经费	24700	0	2000	22700
30215	会议费	50202	会议费	10000	0	0	10000
30216	培训费	50203	培训费	10000	0	0	10000
30217	公务接待费	50206	公务接待费	97300	0	0	97300
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200000	0	0	200000
30228	工会经费	50201	办公经费	36448	0	36448	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	146432	83880	2552	60000

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	2616085	2553685	62400	
201	一般公共服务支出	2089668	2027268	62400	
20133	宣传事务	2089668	2027268	62400	
2013301	行政运行	2089668	2027268	62400	
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
20701	文化和旅游	0	0	0	
2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	394303	394303	0	
20805	行政事业单位养老支出	394303	394303	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262869	262869	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131434	131434	0	
210	卫生健康支出	132114	132114	0	
21011	行政事业单位医疗	132114	132114	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	132114	132114	0	

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			2616085	2553685	62400	
301	工资福利支出			2469805	2469805	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	963377	963377	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	532338	532338	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	242820	242820	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	262869	262869	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	131434	131434	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132114	132114	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16048	16048	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188805	188805	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出			146280	83880	62400	

30201	办公费	50201	办公经费	5400	0	5400	
30202	印刷费	50201	办公经费	3000	0	3000	
30206	电费	50201	办公经费	8000	0	8000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	2000	0	2000	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	36448	0	36448	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86432	83880	2552	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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（一）	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（二）	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
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	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

### 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	572000	
127	中共石泉县委宣传部	572000	
127001	中共石泉县委宣传部	572000	
	专用项目	572000	
	部门履职专项业务费	572000	
	劳务派遣经费	72000	通过聘用劳务派遣服务人员2名，用于弥补宣传部工作任务重、人手不足情况得到基本缓解。
	宣传及精神文明建设工作经费	500000	2023年开展精神文明建设工作、网络安全和信息化以及宣传等工作经费。



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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			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						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													
						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	110400	97400	0	97400	0	0	0	10000	##	117300	97300	0	97300	0	0	0	10000	10000	6900	-100	0	-100	0	0	0	0	7000
127	中共石泉县委宣传部	110400	97400	0	97400	0	0	0	10000	##	117300	97300	0	97300	0	0	0	10000	10000	6900	-100	0	-100	0	0	0	0	7000
127001	中共石泉县委宣传部	110400	97400	0	97400	0	0	0	10000	##	117300	97300	0	97300	0	0	0	10000	10000	6900	-100	0	-100	0	0	0	0	7000

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传及精神文明建设工作经费				
主管部门		中共石泉县委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00		
		其中:财政拨款		50.00		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1:积极推进我县文明单位创建,深化公民思想道德建设,并建立长效机制,使市民文明素质和城市文明程度、群众生活质量得到显著提升,为全县实施追赶超越创造良好的社会环境。目标2:借助中省市主流媒体及其全媒体平台,通过精心策划合作,坚持请进来、走出去,加强对石泉县重点、亮点、创新性工作以及乡村振兴、文化旅游、生态环保等工作宣传,为加强建设全国两山”示范县、全国文化旅游名县、西北生态经济强县,打造更高水平的宜居、宜业、宜游新石泉提供强有力的舆论支持和环境保障。目标3:确保全年不发生重大负面网络舆情事件,确保全年的网络信息系统安全稳定运行,网络舆论环境安全有序。目标4:培育一批骨干文化企业;培育一批重大文化产业项目;打造一批特色文创产品;建成一批文化产业园区(基地),力争文化产业增加值年均增长12%以上,成为“三县”建设的新引擎。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标		2023年各级文明单位创建个数	10个		
			与中省市主流媒体及其全媒体平台合作数量	5个		
			培育文化企业和扶持文化项目	规上文化企业3个、骨干文化企业10个、文产项目10个		
			关键信息基础设施安全检测	17类		
	产出指标	质量指标		通过文明单位创建,使市民文明素质和城市文明程度、群众生活质量得到显著提升。	≥85%	
				加强对石泉县重点、亮点、创新性工作以及乡村振兴、文化旅游、生态环保等工作宣传力度。	≥90%	
				培育规上文化企业,壮大骨干文化企业,加快建设一批具有示范带动作用的文产项目。	≥90%	
				确保不发生重大负面网络舆情事件,确保网络信息系统安全稳定运行。	≥90%	
		时效指标		不发生重大负面网络舆情事件。	2023年	
		成本指标		完成精神文明建设工作、网络安全和信息化及宣传等工作经费。	50万元	
	效益指标	经济效益指标		培育一批骨干文化企业;培育一批重大文化产业项目;打造一批特色文创产品;建成一批文化产业园区(基地),力争文化产业增加值。	年均增长12%以上	
		社会效益指标		推进新时代文明实践建设,努力提高乡村社会文明程度。	≥80%	
			加快补齐文化产业发展短板,不断扩大优质文化产品供给,积极培育新型文化企业、文化业态、文化消费模式。	≥80%		
	与中省市主流媒体及其全媒体平台合作,打造更高水平的宜居、宜业、宜游新石泉提供强有力的舆论支持和环境保障。		≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象对2023年宣传及精神文明建设工作满意度	≥90%		

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣经费			
主管部门		中共石泉县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.20		
		其中:财政拨款	7.20		
		其他资金			
总体目标	通过聘用劳务派遣服务人员2名,用于弥补宣传部工作任务重、人手不足情况得到基本缓解。				
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	劳务派遣服务人员岗位数量	2名	
		质量指标	通过聘用劳务派遣服务人员,用于缓解宣传部工作任务重、人手不足情况。	≥90%	
		时效指标	及时兑现劳务派遣服务人员工资和足额缴纳单位社会保险费	2023年	
		成本指标	2023年劳务派遣经费	7.2万元	
	效益指标	社会效益指标	通过聘用劳务派遣服务人员,为更好的做好宣传思想文化工作做出自身贡献。	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对劳务派遣服务人员工作满意度	≥90%	

- 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。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共石泉县委宣传部			
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
年度主要任务	任务1	保障机关日常工作正常运转，按时足额发放人员工资和缴纳各项社会保障费。	261.61	261.61	
	任务2	正常开展部门履职专项业务，完成全年工作目标。	57.20	57.20	
	金额合计		318.81	318.81	
	年度总体目标				
		目标1：保障机关和下属事业单位日常工作正常运转，完成年度部门综合目标任务。 目标2：落实人员经费保障工作，确保按时发放人员工资和缴纳社会保险费等人员支出。 目标3：完成年初制定的2023年宣传思想文化工作目标，确保项目实施进度和资金拨付力度。			
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	部门履职专项业务工作。		1个
		质量指标	指标1：保障机关和下属事业单位日常工作正常运转。		100%
			指标2：按时发放人员工资和缴纳各项社会保障费。		100%
			指标3：正常开展部门履职专项业务，完成全年既工作目标。		≥95%
		时效指标	部门履职专项业务工作。		2023年
		成本指标	基本支出和项目支出成本		318.81万元
	效益指标	经济效益指标	培育一批骨干文化企业；培育一批重大文化产业项目；打造一批特色文创产品；建成一批文化产业园区（基地），力争文化产业增加值。		年均增长12%以上
		社会效益指标	推进新时代文明实践建设，努力提高乡村社会文明程度。		≥80%
	与中省市主流媒体及其全媒体平台合作，打造更高水平的宜居、宜业、宜游新石泉提供强有力的舆论支持和环境保护。		≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对宣传思想文化工作满意率		≥95%	

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。