

中共石泉县委宣传部
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

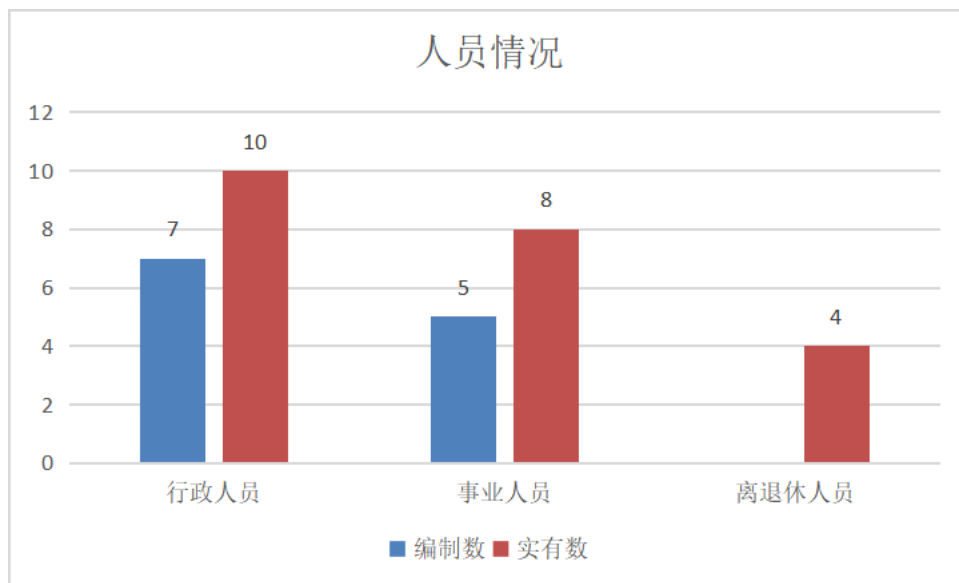
因涉密，不予公开。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

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 18 人，其中行政 10 人、事业 8 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 292.61 万元，其中一般

公共预算拨款收入 292.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.70 万元，主要原因是人员调出和劳务派遣人员经费减少；本单位当年预算支出 292.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 292.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21.70 万元，主要原因是人员调出和劳务派遣人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 292.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 292.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.70 万元，主要原因是人员调出和劳务派遣人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 292.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 292.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21.70 万元，主要原因是人员调出和劳务派遣人员经费减少。

（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 292.61 万元，较上年减少 21.70 万元，主要原因是人员调出和劳务派遣人员经费减少。

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 292.61 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）184.27 万元，较上年减少

28.30 万元，原因是住房公积金从行政运行功能科目列入到住房公积金功能科目；

（2）其他文化和旅游支出（2079901）52.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是宣传及精神文明建设工作专项业务费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.51 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是人员调出，致使单位缴纳的基本养老保险费减少；

（4）行政单位医疗（2101101）12.52 万元，较上年减少 0.69 万元，原因是人员调出，致使单位缴纳的基本医疗保险费减少；

（5）住房公积金（2210201）18.32 万元，较上年 18.32 万元，原因是 2024 年单位缴纳住房公积金由行政运行功能科目列入住房公积金功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 292.61 万元，其中：

工资福利支出（301）225.98 万元，较上年减少 28.20 万元，原因是人员减少，致使基本工资、津贴补贴等工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）66.63 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是宣传及精神文明建设工作专项业务经费增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 292.61 万元，其中：

机关工资福利支出(501)225.98 万元,较上年减少 28.20 万元,原因是人员减少,致使基本工资、津贴补贴等工资福利支出减少;

机关商品和服务支出 (502) 66.63 万元,较上年增加 2.00 万元,原因是宣传及精神文明建设工作专项业务经费增加。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.72 万元,较上年减少 0.01 万元(0.01%),减少的主要原因是严格控制公务接待范围,不超标准接待,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。其中:因公出国(境)经费 0.00 万元,2023 年和 2024 年本单位无因公出国(境)经费预算;公务接待费 9.72 万元,较上年减少 0.01 万元(0.01%),减少的主要原因是严格控制公务接待范围,不超标准接待,厉行勤俭节约,反对铺张浪费;公务用车运行维护费 0.00 万元,2023 年和 2024 年本单位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，2023 年和 2024 年本单位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 1.00 万元，2024 年会议费预算与上年持平，主要是召开全县孝义文化建设观摩推进会、“三员”派驻工作座谈会等相关重点业务工作会议，会议费支出主要用于会场租赁、文件印刷等，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 2.00 万元，较上年增加 1.00 万元（100%），增加的主要原因是全县宣传思想文化工作重点业务等培训会发生的师资费、住宿费和交通费等。

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	全县孝义文化建设观摩推进会	2024 年 6 月 30 日	60 人	0.50	会议
2	“三员”派驻工作座谈会	2024 年 9 月 20 日	80 人	0.20	会议
3	新时代文明实践工作片区推进会	2024 年 5 月 15 日	50	0.30	会议
4	全县宣传思想文化工作重点业务培训会	2024 年 4 月 1 日	110 人	1.00	培训
5	全县抓党建促乡村振兴专题培训班	2024 年 4 月 14 日-4 月 21 日	1 人	0.50	培训

6	全县党政机关办公室主任综合素质提升专项培训班	2024 年 10 月 20 日-10 月 26 日	1 人	0.50	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拨款 292.61 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元，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，与上年持平。单位公用经费人均 5000 元，按照编制数 12 人计算，其中包含单位退休人员公用经费。公用经费主要保障单位日常工作正常运转，用于单位电费、固定电话费、打印费、办公耗材费、差旅费等支出。

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

2024年单位综合预算公开报表

单 位 名 称：中共石泉县委宣传部

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	不涉及的单位应公开空表。
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	不涉及的单位应公开空表
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	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	单位不涉及，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。

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	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	292.61	一、部门预算	292.61	一、部门预算	292.61	一、部门预算	292.61
1、财政拨款	292.61	1、一般公共服务支出	184.27	1、人员经费和公用经费支出	240.61	1、机关工资福利支出	225.98
（1）一般公共预算拨款	292.61	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	225.98	2、机关商品和服务支出	66.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	14.63	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	0.00	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	52.00	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	50.00	（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	25.51	（2）商品和服务支出	52.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.52	（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		
		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	18.32				
		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	292.61	本年支出合计	292.61	本年支出合计	292.61	本年支出合计	292.61
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						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	292.61	支出总计	292.61	支出总计	292.61	支出总计	292.61

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	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	292.61	一、财政拨款	292.61	一、财政拨款	292.61	一、财政拨款	292.61
1、一般公共预算拨款	292.61	1、一般公共服务支出	184.27	1、人员经费和公用经费支出	240.62	1、机关工资福利支出	225.98
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	225.98	2、机关商品和服务支出	66.63
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	14.63	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	0.00	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	52.00	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	50.00	(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	25.51	(2)商品和服务支出	52.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	12.52	(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	18.32				
		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	292.61	本年支出合计	292.61	本年支出合计	292.61	本年支出合计	292.61
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	292.61	支出总计	292.61	支出总计	292.61	支出总计	292.61

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	292.61	234.37	6.24	52.00	
201	一般公共服务支出	184.27	178.03	6.24	0.00	
20133	宣传事务	184.27	178.03	6.24	0.00	
2013301	行政运行	184.27	178.03	6.24	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	52.00	0.00	0.00	52.00	
20701	文化和旅游	52.00	0.00	0.00	52.00	
2070199	其他文化和旅游支出	52.00	0.00	0.00	52.00	
208	社会保障和就业支出	25.51	25.51	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.51	25.51	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.52	12.52	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.32	18.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.32	18.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.32	18.32	0.00	0.00	

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

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			292.61	234.37	6.24	52.00	
301	工资福利支出			225.98	225.98	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.78	94.78	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.77	51.77	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.66	21.66	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	25.51	25.51	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.52	12.52	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.32	18.32	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			66.63	8.39	6.24	52.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.49	0.00	0.49	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.80	0.00	0.30	10.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.50	1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.15	0.00	0.15	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.30	0.00	0.30	3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.72	0.00	1.00	8.72	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14.00	0.00	0.00	14.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.14	0.00	3.14	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.97	8.39	0.30	4.28	

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	240.61	234.37	6.24	
201	一般公共服务支出	184.27	178.03	6.24	
20133	宣传事务	184.27	178.03	6.24	
2013301	行政运行	184.27	178.03	6.24	
2013302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	25.10	25.10	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.10	25.10	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	0.00	
210	卫生健康支出	12.52	12.52	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00	
221	住房保障支出	18.32	18.32	0.00	
22102	住房改革支出	18.32	18.32	0.00	
2210201	住房公积金	18.32	18.32	0.00	

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

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			240.61	234.37	6.24	
301	工资福利支出			225.98	225.98	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.78	94.78	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.77	51.77	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.66	21.66	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.51	25.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.52	12.52	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.32	18.32	0.00	
302	商品和服务支出			14.63	8.39	6.24	
30201	办公费	50201	办公经费	0.49	0.00	0.49	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30204	手续费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	
30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	

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

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			240.61	234.37	6.24	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.14	0.00	3.14	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.69	8.39	0.30	

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	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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	52.00	
127	中共石泉县委宣传部	52.00	
127001	中共石泉县委宣传部	52.00	
-	中共石泉县委宣传部	52.00	
	部门履职专项业务费	52.00	
	宣传及精神文明建设工作经费	52.00	积极推进我县文明单位创建，深化拓展新时代文明实践中心建设，积极培育先进典型，努力提升城乡群众文明素养和全社会文明程度，为聚力建设美好石泉提供坚实的精神动力和美德支撑。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，为建设美好石泉提供强有力的舆论支持和环境保障。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。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10%以上，成为“三县”建设的新引擎。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	11.73	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	12.72	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.99	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
127	中共石泉县委宣传部	11.73	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	12.72	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.99	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
127001	中共石泉县委宣传部	11.73	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	12.72	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.99	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表13

单位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:	52.00	
			其中:财政拨款	52.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 积极推进我县文明单位创建, 深化拓展新时代文明实践中心建设, 积极培育先进典型, 努力提升城乡群众文明素养和全社会文明程度, 为聚力建设美好石泉提供坚实的精神动力和美德支撑。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, 为建设美好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10%以上, 成为“三县”建设的新引擎。				
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	创建县级文明先进集体数量	42个	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	项目预计完成时间	2024年12月	
		成本指标	项目总成本	财政下达资金52万元	
	效益指标	社会效益指标	有效促进社会发展、稳定水平	≥85%	
		可持续影响指标	项目利好年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥85%	

表14

单位整体支出绩效目标表

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
	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。	240.61	240.61	
	任务2	完成2024年宣传及精神文明建设工作目标任务，确保该项目实施进度和资金保障力度。	52.00	52.00	
	金额合计		292.61	292.61	
年度 总体 目标	目标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； 目标2：完成2024年宣传及精神文明建设工作目标任务，确保该项目实施进度和资金保障力度。				
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	行政和事业人员编制数量		12人
		质量指标	资金拨付率		100%
		时效指标	项目预计完成时间		2024年12月31日
		成本指标	项目总成本额		292.61万元
	效益指标	社会效益指标	有效促进社会发展、稳定水平		≥90%
		可持续影响指标	项目利好年限		2024年12月31日
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥85%

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。