

中共石泉县委宣传部 2025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、绩效目标情况说明

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

1、主要职责

(1) 中共石泉县委宣传部主要职责为涉密内容，不予公开。

(2) 中共石泉县委对外宣传办公室（石泉县人民政府新闻办公室）：（一）宣传贯彻中央、省委、市委和县委对外宣传工作方针、政策和重要文件精神；参与拟定全县对外宣传工作规划、年度计划并组织实施。（二）组织实施全县对外宣传工作重大活动；指导协调县级各部门、各镇对外宣传工作。（三）承担县域外各级媒体来石采访的沟通协调、交流接待和相关采访的配合协调工作；统筹管理全县对外宣传品的制作、发行和使用。（四）研究制定新闻发布计划并具体组织实施新闻发布工作。（五）指导协调全县互联网新闻宣传工作。（六）完成县委宣传部交办的其他工作。

(3) 石泉县融媒体中心（石泉县广播电视台）：（一）宣传贯彻党和国家有关广播、电视、报纸、新媒体、互联网方面的法律法规和行业政策；参与制定县级媒体发展规划、工作计划并组织实施。（二）承担新闻网站、微信、微博、“爱石泉”APP等新媒体的建设、运营更新与维护工作；承担新媒体新技术引进、使用和推广工作。（三）围绕县委、县政府重大决策及中心工作，统筹策划广播、电视及互联网新闻宣传报道工作，组织开展媒体宣传活动。（四）承担县域内重大新闻事件、突发事件采访、报送和县域内媒体发布工作。（五）承担县广播电视节目的采编、制作、审核、播控等工作。（六）承担融媒体其他商务服务等相关产业的开发、运营工作，依法开展广告经营活动。（七）完成县委宣传部交办的其他工作。

2、机构设置

(1) 中共石泉县委宣传部机构设置为涉密内容，不予公开。

(2) 中共石泉县委对外宣传办公室（石泉县人民政府新闻办公室）为中共石泉县委宣传部下属正科级财政全额预算公益一类事业单位。

(3) 石泉县融媒体中心（石泉县广播电视台）共有5个内设机构，包括：办公室、新闻采访部、编辑部、播出制作部、运营部。

二、工作任务

中共石泉县委宣传部本级工作任务因涉密，不予公开。

石泉县融媒体中心工作任务：（一）巩固意识形态阵地。不断巩固习近平新时代中国特色社会主义思想在意识形态领域的指导地位，认真履行意识形态主体责任，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格执行“三审”制度，严把政治导向关，做到不审不发、重播重审。加强新媒体管理，及时发出“主流声音”，树立权威性和公信力，确保舆论导向正确。进一步完善落实安全播出、安全生产各项制度；加强安全播出、安全生产培训演练，排查安全隐患，提高干部职工安全保障意识和突发事件的应对处置能力。

（二）加强主流舆论引导。加快推进媒体深度融合，不断完善宣传报道机制，高效整合新闻资源。突出平台特点，打破模式化思维，开拓多维化思路，创新宣传方式，继续大力开展全县各级各部门学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记重要讲话、重要指示等主题主线的宣传报道。围绕县委、县政府中心工作，加大民生系列专题报道力度，生产更多具有传播力、引导力、影响力和公信力的融媒爆款产品。加大对中央、省、市媒体平台的供稿力度，力争中省市台上稿量实现新突破。

（三）持续加强队伍建设。狠抓干部作风效能建设，要求干部职工做到清正廉洁、严谨细致。推进绩效工资分配制度改革，充分调动职工干事创业的积极性，促进宣传工作提质增效。加强政治理论

学习和业务知识学习深度融合，落实学习时间、内容和效果，努力提高干部职工政治素质和业务能力。根据干部职工工作能力、特长、经验等确定人员岗位，定期进行岗位轮岗，强化多岗位锻炼，加强沟通协作，培养新思维复合型媒体人才，努力打造一支政治坚定、业务精湛、作风优良的全媒体记者队伍。

三、预算单位构成

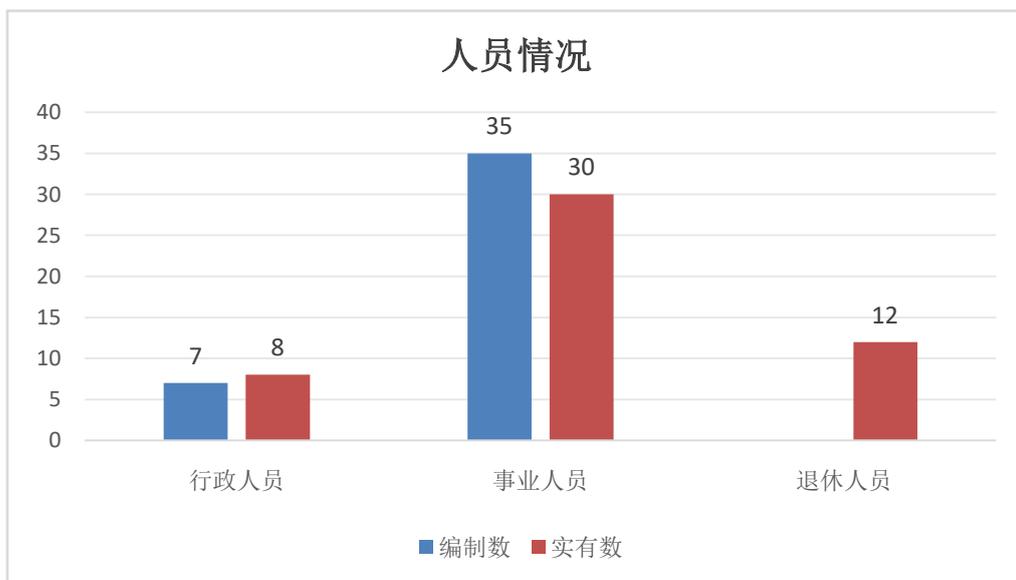
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中共石泉县委宣传部本级（机关）	无
2	石泉县融媒体中心（石泉县广播电视台）	无

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7人、事业编制35人；实有人员38人，其中行政8人、事业30人。单位管理的退休人员12人。



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。本部门当年预算收入509.08万元，其中一般公共预算拨款收入509.08万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加3.78万元，主要原因是部门履职专项业务经费增加；本部门当年预算支出509.08万元，其中一般公共预算拨款支出509.08万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加3.78万元，主要原因是部门履职专项业务经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入509.08万元，其中一般公共预算拨款收入509.08万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加3.78万元，主要原因是部门履职专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出509.08万元，其中一般公共预算拨款支出509.08万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加3.78万元，主要原因是部门履职专项业务经费增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出509.08万元，较上年增加3.78万元，主要原因是部门履职专项业务经费增加。

（二）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509.08万元，其中：

1、行政运行（2013301）156.54万元，较上年减少27.73万元，原因是人员调出和人员退休，致使人员经费减少；

2、一般行政管理事务（2013302）1.80万元，当年新增1.80万元，原因是新增部门履职专项业务费预拨2025年报第一季度劳务派遣人员经费；

3、其他文化和旅游支出（2070199）52.00万元，与上年持平；

4、广播电视事务(2070808)191.52万元，较上年增28.42万元，原因是单位24年中新招考人员3人，普调工资标准，人员经费和公用经费增加；

5、其他民政管理事务支出（2080299）1.50万元，当年新增1.50万元，原因是新增部门履职专项业务费2025年春节走访慰问资金；

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.82万元，较上年减少0.11万元，原因是人员调出和人员退休，致使单位缴纳的基本养老保险缴费减少；

7、其他行政事业单位医疗支出（2101199）23.50万元，当年新增23.50万元，原因是2024年行政单位医疗（2101101）和事业单位医疗（2101102）功能科目在2025年统一列入到其他行政事业单位医疗支出；

8、住房公积金（2210201）34.39万元，较上年减少0.07万元，原因是人员调出和人员退休，致使财政补助住房公积金减少。

（三）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509.08万元，其中：

工资福利支出（301）426.12万元，较上年增加1.36万元，原因是县融媒体中心2024年新招录人员3人，致使人员经费增加；

商品和服务支出（302）81.46万元，较上年增加0.91万元，原因是部门履职专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.50万元，当年新增1.50万元，原因是新增2025年春节慰问走访慰问资金。

2.本部门当年一般公共预算支出509.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）187.36万元，较上年减少38.62万元，原因是人员调出和人员退休，致使人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）69.04万元，较上年增加2.41万元，原因是部门履职专项业务经费增加；

对事业单位经常性补助（505）251.18元，较上年增加38.49元，原因是单位24年中新招考人员3人，人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）1.50万元，当年新增1.50万元，原因是新增2025年春节慰问走访慰问资金。

八、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。

九、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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.92万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费9.92万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少1.00万元（-50%），主要原因是干部外出参加培训次数减少。

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	新闻通讯员及网红达人季度工作联系会	2025年7月2日	80人	1.00	会议
2	孝义善举培育工作专题培训会	2025年5月21日	50人	0.20	会议
3	2025年通讯员培训会	2025年8月12日	100人	0.80	培训

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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拨款509.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排21.72万元，较上年增加1.56万元，主要原因是一是按照石编办函（2024）18号《关于县委外宣办调增事业编制的批复》，县委外宣办由原事业编制数5名，调整为事业编制数11名，其中从县融媒体中心划转4名同志到县委外宣办工作，为县委外宣办调增事业编制3名。由于划转人员和调增编制数，当年公用经费按照编制数预算，致使公用经费增加；二是2025年增加1名退休人员，公用经费增加0.06万元。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共石泉县委宣传部

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	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	否	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	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	部门不涉及，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

部门综合预算收支总表

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	509.08	一、部门预算	509.08	一、部门预算	509.08	一、部门预算	509.08
1、财政拨款	509.08	1、一般公共服务支出	158.34	1、人员经费和公用经费支出	453.78	1、机关工资福利支出	187.36
(1)一般公共预算拨款	509.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	426.12	2、机关商品和服务支出	69.04
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	27.66	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	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	251.18
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	55.30	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	242.52	(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	49.32	(2)商品和服务支出	53.80	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	1.50	9、对个人和家庭的补助	1.50
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.50	(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	34.39				
		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	509.08	本年支出合计	509.08	本年支出合计	509.08	本年支出合计	509.08
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	509.08	支出总计	509.08	支出总计	509.08	支出总计	509.08

表4

部门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	509.08	一、财政拨款	509.08	一、财政拨款	509.08	一、财政拨款	509.08
1、一般公共预算拨款	509.08	1、一般公共服务支出	158.34	1、人员经费和公用经费支出	453.78	1、机关工资福利支出	187.36
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	426.12	2、机关商品和服务支出	69.04
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	27.66	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	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	251.18
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	55.30	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	242.52	(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	49.32	(2)商品和服务支出	53.80	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	1.50	9、对个人和家庭的补助	1.50
		10、卫生健康支出	23.50	(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	34.39				
		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	509.08	本年支出合计	509.08	本年支出合计	509.08	本年支出合计	509.08
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	509.08	支出总计	509.08	支出总计	509.08	支出总计	509.08

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：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	509.08	43.21	21.72	55.30	
201	一般公共服务支出	158.34	147.24	9.30	1.80	
20133	宣传事务	158.34	147.24	9.30	1.80	
2013301	行政运行	156.54	147.24	9.30	0.00	
2013302	一般行政管理事务	1.80	0.00	0.00	1.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	243.52	179.10	12.42	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	
20708	广播电视	191.52	179.10	12.42	0.00	
2070808	广播电视事务	191.52	179.10	12.42	0.00	
208	社会保障和就业支出	49.32	47.82	0.00	1.50	
20802	民政管理事务	1.50	0.00	0.00	1.50	
2080299	其他民政管理事务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
20805	行政事业单位养老支出	47.82	47.82	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	23.50	23.50	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.50	23.50	0.00	0.00	
221	住房保障支出	34.39	34.39	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	34.39	34.39	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	34.39	34.39	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：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			509.08	432.06	21.72	55.30	
301	工资福利支出			426.12	426.12	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.90	77.90	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.90	94.90	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.21	41.21	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.46	22.46	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.02	21.02	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.23	60.23	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	20.85	20.85	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	26.97	26.97	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.23	10.23	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.27	13.27	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.51	1.51	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.97	14.97	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.42	19.42	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			81.46	5.94	21.72	53.80	
30201	办公费	50201	办公经费	7.78	0.00	1.50	6.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.67	0.00	8.67	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.00	0.00	1.00	10.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	1.00	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.50	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50	0.00	0.50	3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.72	0.00	1.00	8.72	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.80	0.00	0.00	12.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.55	0.00	3.55	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.94	5.94	1.00	6.00	
303	对个人和家庭的补助			1.50	0.00	0.00	1.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.50	0.00	0.00	1.50	

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：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	453.78	43.21	21.72	
201	一般公共服务支出	156.54	147.24	9.30	
20133	宣传事务	156.54	147.24	9.30	
2013301	行政运行	156.54	147.24	9.30	
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	191.52	179.10	12.42	
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	
20708	广播电视	191.52	179.10	12.42	
2070808	广播电视事务	191.52	179.10	12.42	
208	社会保障和就业支出	47.82	47.82	0.00	
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	47.82	47.82	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82	0.00	
210	卫生健康支出	23.50	23.50	0.00	
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.50	23.50	0.00	
221	住房保障支出	34.39	34.39	0.00	
22102	住房改革支出	34.39	34.39	0.00	
2210201	住房公积金	34.39	34.39	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：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			453.78	432.06	21.72	
301	工资福利支出			426.12	426.12	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.90	77.90	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.90	94.90	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.21	41.21	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.46	22.46	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.02	21.02	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.23	60.23	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.85	20.85	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.97	26.97	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.23	10.23	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.27	13.27	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.51	1.51	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.97	14.97	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.42	19.42	0.00	
302	商品和服务支出			27.66	5.94	21.72	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.67	0.00	8.67	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
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	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
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	2.80	0.00	2.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.55	0.00	3.55	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.94	5.94	1.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

表9

部门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	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	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（基本建设）	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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	55.30	
127	中共石泉县委宣传部	55.30	
127001	中共石泉县委宣传部	55.30	
-	中共石泉县委宣传部	55.30	
	部门履职专项业务费	55.30	
	2025年春节期间走访慰问资金	1.50	按照县委县政府工作安排，做好2025年春节期间走访慰问好人和道德模范工作，更进一步强化群众“做好事光荣、做好人不吃亏”的导向，引导人们滋长好心、多做好事、争当好人。
	宣传及精神文明建设工作经费	52.00	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：大力实施孝义善举培育工程，推进孝义石泉建设。目标3：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4：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5：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），成为“三县”建设的新引擎。
	预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费	1.80	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年春节期间走访慰问资金					
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:			1.50	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款			1.50		
	其他资金			0.00		
年度目标	按照县委县政府工作安排,做好2025年春节期间走访慰问好人和道德模范工作,更进一步强化群众“做好事光荣、做好人不吃亏”的导向,引导人们滋长好心、多做好事、争当好人。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	项目总成本	1.50万元	10	
	产出指标	数量指标	春节走访慰问好人和道德模范人数		30个	10
		质量指标	慰问资金发放率		100%	10
		时效指标	项目预计完成时间		2025年1月27日前	10
		社会效益指标	受益个人数		30人	20
		可持续影响指标	项目利好年限		2025/12/31	20
满意度指标	服务对象满意度指标	好人和道德模范满意度		100%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		52.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	<p>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: 大力实施孝义善举培育工程, 推进孝义石泉建设。目标3: 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4: 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5: 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), 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	财政下达资金52万元	10
	产出指标	数量指标	打造孝义示范点数量	10个	10
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标	项目预计完成时间	2025年12月31日	10
	社会效益指标	社会效益指标	借助中省市主流媒体及其全媒体平台, 为建设美好石泉提供强有力的舆论支持和环境保障。	≥85%	20
		可持续影响指标	项目利好年限	长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥85%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费				
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:		1.80	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.80		
	其他资金		0.00		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	1.80万元	10
	产出指标	数量指标	劳务派遣服务人员岗位数量	2名	10
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标	项目预计完成时间	2025年12月31日	10
	社会效益指标	社会效益指标	受益集体	1个	20
		可持续影响指标	项目利好年限	2025年12月31日	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对劳务派遣人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共石泉县委宣传部			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	保障机关和下属事业单位日常工作正常运转,按时足额发放人员工资和缴纳各项社会保障费。	453.78	453.78	0.00	
任务2	完成2025年宣传思想文化重点工作任务,确保各项工作有序开展。	55.30	55.30	0.00	
金额合计		509.08	509.08	0.00	
年度总体目标	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;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;完成2025年宣传思想文化重点工作任务,确保各项工作有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本额	509.08万元	20
	产出指标	数量指标	行政和事业人员编制数量	42人	10
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标	项目预计完成时间	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	有效促进社会发展、稳定水平	≥90%	20
		可持续影响指标	项目利好年限	2025年12月31日	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	10

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。