

中共石泉县委宣传部 2025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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

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

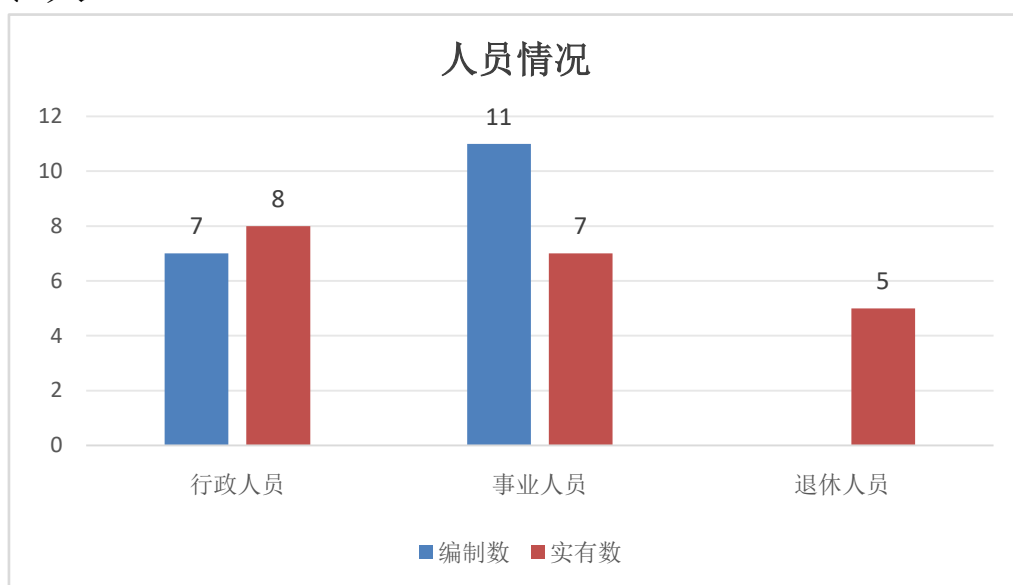
因涉密，不予公开。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制7人、事业编制11人；实有人员15人，其中行政8人、事业7人。单位管理的退休人员5人。



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。本单位当年预算收入257.90万元，其中一般公共预算拨款收入257.90万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年减少34.71

万元，主要原因是人员调出和人员退休，致使人员经费减少；本单位当年预算支出257.90万元，其中一般公共预算拨款支出257.90万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年减少34.71万元，主要原因是人员调出和人员退休，致使人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入257.90万元，其中一般公共预算拨款收入257.90万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年减少34.71万元，主要原因是人员调出和人员退休，致使人员经费减少；本单位当年财政拨款支出257.90万元，其中一般公共预算拨款支出257.90万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年减少34.71万元，主要原因是人员调出和人员退休，导致人员经费减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出257.90万元，较上年减少34.71万元，主要原因是人员调出和人员退休，导致人员经费减少。

（二）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257.90万元，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、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；

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.85万元，较上年减少4.66万元，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；

6、其他行政事业单位医疗支出（2101199）10.23万元，当年新增10.23万元，原因是行政单位医疗功能科目列入到其他行政事业单位医疗支出；

7、住房公积金（2210201）14.97万元，较上年减少3.35万元，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. 本单位当年一般公共预算支出257.90万元，其中：

工资福利支出（301）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；

商品和服务支出（302）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. 本单位当年一般公共预算支出257.90万元，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。

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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.72万元，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9.72万元，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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，与上年持平。本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公空表。

十二、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257.90万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排9.30万元，较上年增加3.06万元，主要原因主要原因是按照石编办函（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、公用经费：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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

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	不涉及的单位应公开空表。
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	不涉及的单位应公开空表。
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	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

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	257.90	一、部门预算	257.90	一、部门预算	257.90	一、部门预算	257.90
1、财政拨款	257.90	1、一般公共服务支出	158.34	1、人员经费和公用经费支出	202.60	1、机关工资福利支出	187.36
(1)一般公共预算拨款	257.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	187.36	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	15.24	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	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	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	51.00	(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	22.35	(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	10.23	(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	14.97				
		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	257.90	本年支出合计	257.90	本年支出合计	257.90	本年支出合计	257.90
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	257.90	支出总计	257.90	支出总计	257.90	支出总计	257.90

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	257.90	一、财政拨款	257.90	一、财政拨款	257.90	一、财政拨款	257.90
1、一般公共预算拨款	257.90	1、一般公共服务支出	158.34	1、人员经费和公用经费支出	202.60	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	187.36	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	15.24	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	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
		7、文化旅游体育与传媒支出	51.00	(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	22.35	(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	10.23	(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	14.97				
		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	257.90	本年支出合计	257.90	本年支出合计	257.90	本年支出合计	257.90
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	257.90	支出总计	257.90	支出总计	257.90	支出总计	257.90

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	257.90	193.30	9.30	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	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	22.35	20.85	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	20.85	20.85	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.23	10.23	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.23	10.23	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.97	14.97	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.97	14.97	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.97	14.97	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			257.90	193.30	9.30	55.30	
301	工资福利支出			187.36	187.36	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	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.21	41.21	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	
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	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	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.97	14.97	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			69.04	5.94	9.30	53.80	
30201	办公费	50201	办公经费	7.78	0.00	1.50	6.28	
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	5000.00	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	
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	
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	202.60	193.60	9.30	
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	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	20.85	20.85	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	20.85	20.85	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85	0.00	
210	卫生健康支出	10.23	10.23	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.23	10.23	0.00	
221	住房保障支出	14.97	14.97	0.00	
22102	住房改革支出	14.97	14.97	0.00	
2210201	住房公积金	14.97	14.97	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			202.60	193.30	9.30	
301	工资福利支出			187.36	187.36	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.90	77.90	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.21	41.21	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.02	21.02	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	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.23	10.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.97	14.97	0.00	
302	商品和服务支出			15.24	5.94	9.30	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
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	
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	
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

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

单位：万元

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

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	12.72	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	11.72	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
127	中共石泉县委宣传部	12.72	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	11.72	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
127001	中共石泉县委宣传部	12.72	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	11.72	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00

单位：万元

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
	效益指标	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。

表13

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	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。				
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
	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。

表13

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
	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。

表14

单位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				
年度主要任务	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。	202.60	202.60	0.00	
	任务2		宣传及精神文明建设 工作	55.30	55.30	0.00	
	金额合计			257.90	257.90	0.00	
年度总体目标	保障机关日常工作正常运转，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年宣传及建设文明建设工作任务。						
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		257.90万元	20	
	产出指标	数量指标	行政和事业人员编制数量		18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。

表15

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		执行率分值（10分）	
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		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。