

中国共产党陇县委员会宣传部

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

（一）主要职能

（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的总体规划、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。

(二) 机构设置

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)着眼培根铸魂，理论武装持续深化。始终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、党委（党组）理论学习中心组学习、全县党员干部理论学习全面安排部署。坚持把习近平总书记系列重要讲话，作为党委（党组）理论学习中心组学习的重要内容。县委理论学习中心组开展集体学习10次，交流研讨8次，示范带动全县各级学理论、强思想。围绕党的二十大、党的二十届三中全会精神等重大宣传宣讲主题，构建“领导干部带头讲、县委宣讲团集中讲、党员干部常态讲、各系统领域联动讲”的“四位一体”宣教矩阵。创新“理论宣讲+文艺下乡+模范故

事+现场互动”的多元化模式，开展党的二十届三中全会精神宣传宣讲暨移风易俗宣传活动，让全县广大干部群众在家门口接受思想教育。全县各级累计开展宣传宣讲活动750余场次，受众19.3万余人次，全县干部群众感党恩、听党话、跟党走。积极开展重大宣传宣讲主题论文征集，我县围绕“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”主题报送的4篇理论文章荣获市级奖励，择优向市委宣传部报送“学用新思想引领新征程”主题理论文章7篇。（二）因涉密，不予公开。（三）立足凝心聚力，主流舆论日益壮大。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。今年以来，在中央省市主流媒体发布稿件1800余篇，网络媒体5500余篇。邀请人民网、中央电视台、新华社等57家中央省市主流媒体来陇采风宣传、社火展演、奶山羊大赛、射箭比赛等现场直播宣传，在线点击量过亿次。策划开展了“乡村振兴的宝鸡实践”全国农民报全媒体陇县调研采访活动，聚焦我县乡村振兴中的好经验、好做法，全方位进行了宣传推介。《建强产业链强村又富民（乡村行看振兴）》、《推动奶山羊全产业链发展特色产业兴县富民》等17篇稿件被《人民日报》、新华每日电讯、《光明日报》、农民日报采编宣传。《陕西陇县：辣椒喜迎采收季，火红果实悦农心》等14篇视频新闻荣登央视，《解锁乡村振兴“绿色密码”——陇县坚持生态立县拓宽发展路》等42篇宣传稿件被陕西日报采编报道，《“互联网+明厨亮灶”守护舌尖上的安全》等48篇新闻荣

登陕西广播电视台。一系列领方向、有深度、冒热气的宣传报道占领了舆论高地。全面推动陇县数字宣传平台建设，县镇共建立工作群114个，迁移居民群1730个，吸纳县镇村干部和群众72397人，全县形成“一张网”，“一个指挥体系”目标。累计发布信息、短视频、工作动态等9459条，阅读量达15万+，进一步提升了新闻舆论传播力、引导力、影响力和公信力。（四）坚持价值引领，文明新风沁润人心。一是坚持在文明引导上下真功。深入推进社会主义核心价值观“六进三融入”。持续做好“社会主义核心价值观体验课”的打造提升，深入20所中小学宣讲阐释，引导各中小学生对扣好“人生第一粒扣子”。强力推进农村精神文明建设“十个一”示范工程建设，在18个乡村振兴示范村建设“乡风文明一条街”，设立道德楷模榜109个，举办道德讲堂160余场，参与人数1.9万余人（次）。聚焦春节等传统节日，指导各级文明单位开展“我们的节日”主题活动400多场。充分发挥爱国主义教育基地正向引导作用，吸引党员干部、师生、群众近8000余人参观研学，营造爱党、爱国、爱社会主义的浓厚氛围。二是坚持在文明培育上出实招。常态化开展“文明餐桌、文明交通、文明旅游、文明上网、文明居家、文明从业”六大行动，推动文明行为规范进机关、进学校、进社区、进企业。推荐入选“宝鸡好人”3人、“陕西好人”1人、市级“新时代好少年”1人，评选表彰“十星级文明户”2082户，县级“新时代好少年”24人。巡回开展道德模范先进事迹宣讲活动30多场。加强基层阵地建设，管好用好乡村

学校少年宫。深化诚信理念宣传，广泛开展“乡村振兴第一步，信用建设来铺路”系列活动，努力形成不敢失信、不能失信、不愿失信的社会环境。三是坚持在文明实践上展形象。大力开展“一月一主题”“我在新时代文明实践中心+”等文明实践活动，开展“崇德向善周礼宝鸡”五进宣讲活动9场次，“关山新声”、“社会主义核心价值观体验课堂”“理响天成”“光影绘芳华”等10个志愿服务项目以“小切口”呈现文明实践“大主题”。开展新时代文明实践志愿服务活动248场次，提升了群众满意度和参与度。四是坚持在文明创建上聚合力。对标县城环境“三巩固三提升”，组织23个网格区深入开展“文明家园固效提标”行动和环境卫生综合整治工作。下茬清理整治野广告、街道三堆、乱搭乱建、背街小巷和老旧小区，73个老旧小区环境得到极大改善。推行城区机动车停放服务收费管理。县城功能、品质、形象发生了深刻变化，全民动员、共建共享的氛围更加浓厚。五是坚持在移风易俗上求突破。联合县民政局印发《关于修订完善村规民约的通知》等文件，大力开展移风易俗。指导镇村修订完善村规民约109份，发放倡议书3万份。组建“公益红娘”宣讲团、移风易俗新风宣讲队，进村组开展移风易俗主题实践宣讲活动82场。通过快板、歌曲、戏剧、小品等文艺形式，在各镇开展“抵制高额彩礼倡导文明新风”宣传活动150多场，涌现出东南镇白事不请吹鼓手，张家山村、纸沟村通过集体过事大厅控制宴席规模和标准等多个典型，全县移风易俗取得新成效。（五）坚定文化自信，文艺文化蓬勃发

展。精心策划了2024年“我们的节日—陇州社火过大年”暨全省民间社火展演等16个重大活动。投资1.53亿元，高点打造陇州千河荟文创街区，与秦源文化产业园形成“南北”两大城市文旅商圈。对13家文化企业及旅游产品经营单位落实奖补资金50万元，鼓励县域文化企业提质增效。1-11月，规模以上文化企业营业收入2.14亿元，同比增长3.2%。组织开展“中国梦·劳动美”、“百名书家咏陇州”全国书画名家作品展，邀请省文联、省民协、省影协开展“魅力三秦说唱陕西”文艺“六进”志愿服务活动，广泛开展社区文艺汇演、戏曲进乡村、农村数字电影放映等活动，为109个村（社区）配送价值21.8万元农家书屋图书，丰富群众精神文化生活。（六）抓实教育培训，干部队伍培优建强。组织举办全县科级干部“3+N”舆情处置培训会，规范处置流程和方法。邀请市委网信办专业人员对全县网评员进行业务培训，全面提升全县网信干部的能力和素质。组建了网评员县大队、县直中队和专业中队，其中骨干网评员60名，基础网评员320名。常态化开展党纪学习教育，以举办“宣传干部大讲堂”，开展“四优”模范机关创建活动为抓手，持续强化宣传思想文化战线干部作风建设，着力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新的宣传思想工作队伍，为全县经济社会高质量发展贡献宣传力量。

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。

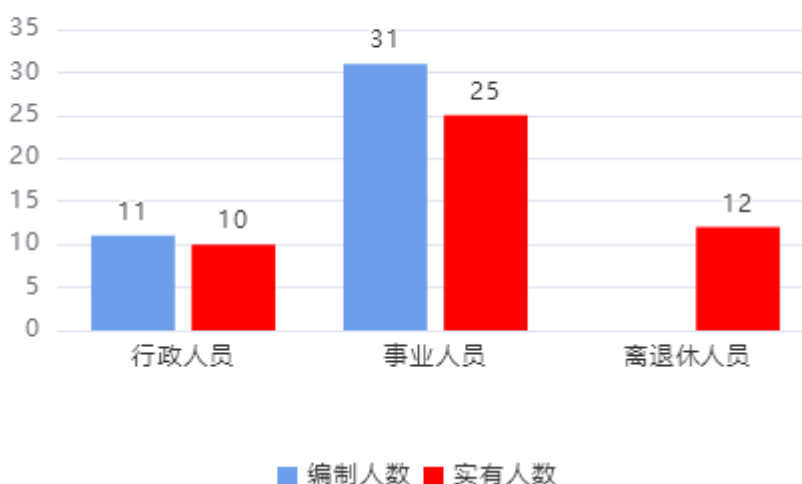
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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

四、人员情况说明

截至上年底，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35人，其中行政10人，事业25人。单位管理的离退休人员12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。本部门当年预算收入563.51万元，其中：一般公共预算拨款563.51万元，较上年减少102.12万元，下降

15.34%，下降的主要原因是：人员减少经费及日常办公经费也减少；本部门当年预算支出563.51万元，其中：一般公共预算拨款563.51万元，较上年减少102.12万元，下降15.34%，下降的主要原因是：人员减少经费及日常办公经费也减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入563.51万元，其中：一般公共预算拨款收入563.51万元，较上年减少102.12万元，下降15.34%，下降的主要原因是：人员减少经费及日常办公经费减少；本部门当年财政拨款支出563.51万元，其中：一般公共预算拨款支出563.51万元，较上年减少102.12万元，下降15.34%，下降的主要原因是：人员减少经费及日常办公经费减少。

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563.51万元，较上年减少102.12万元，下降15.34%，下降的主要原因是：人员减少经费及日常办公经费减少。

（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563.51万元，其中：

1. 行政运行（2013301）122.92万元，较上年减少3.89万元，下降3.07%，下降的主要原因是：本年度较上年人员发生

变化导致人员工资发生变化；

2. 一般行政管理事务（2013302）12.00万元，较上年减少53.00万元，下降81.54%，下降的主要原因是：本年无项目预算；

3. 事业运行（2013350）303.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位隶属关系发生变化，支出科目调整；

4. 行政运行（2070801）0.00万元，较上年减少276.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位隶属关系发生变化，支出科目调整；

5. 广播电视事务（2070808）0.00万元，较上年减少65.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位隶属关系发生变化，支出科目调整；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.80万元，较上年减少3.13万元，下降6.27%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.40万元，较上年减少0.39万元，下降1.64%，下降的主要原因是：人员减少；

8. 行政单位医疗（2101101）5.65万元，较上年增加0.02万元，增长0.36%，增长的主要原因是：本年度工资较上年度发生变化，导致住房公积金缴费增加；

9. 事业单位医疗（2101102）11.79万元，较上年减少1.30万元，下降9.93%，下降的主要原因是：人员减少；

10. 住房公积金（2210201）37.34万元，较上年减少2.57万元，下降6.44%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

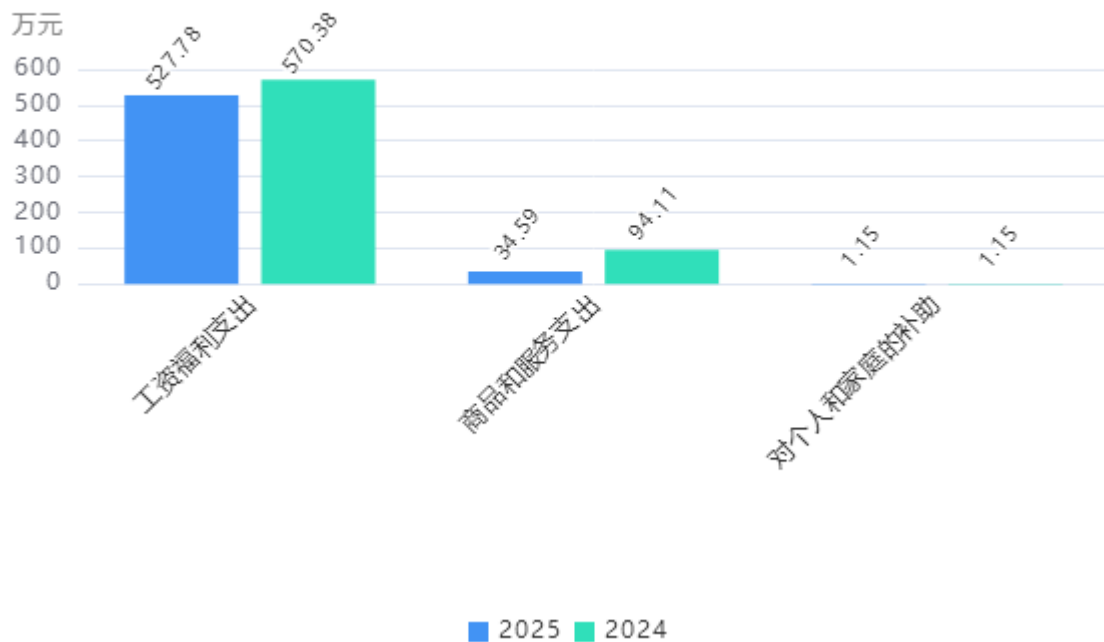
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出563.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）527.78万元，较上年减少42.60万元，下降7.47%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）34.59万元，较上年减少59.52万元，下降63.25%，下降的主要原因是：本年无项目预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.15万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出563.51万元，其中：

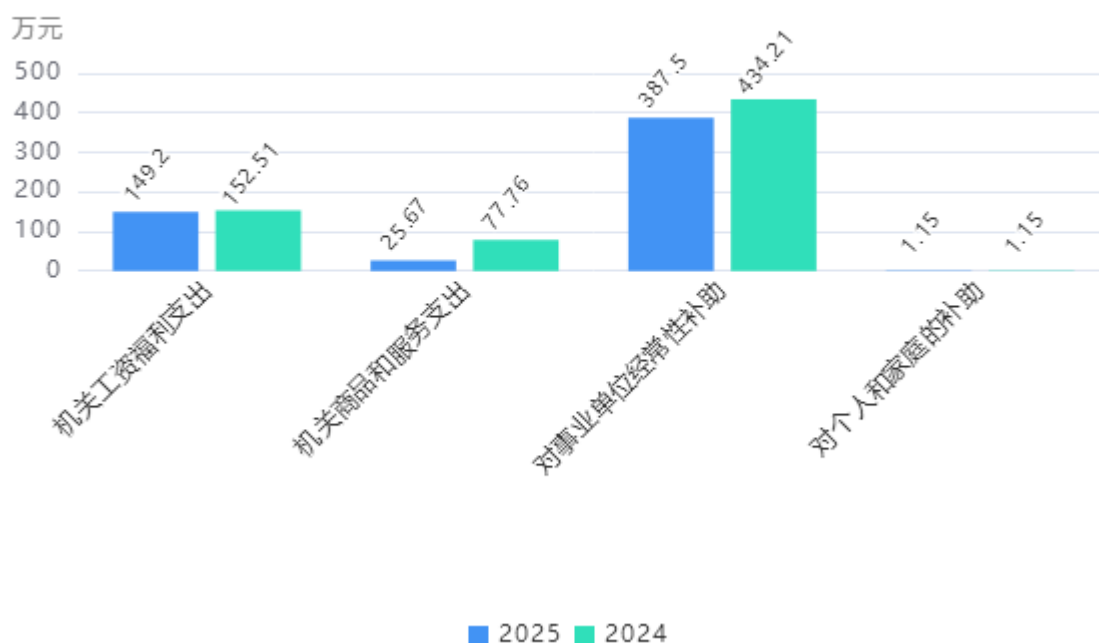
(1) 机关工资福利支出（501）149.20万元，较上年减少3.31万元，下降2.17%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）25.67万元，较上年减少52.09万元，下降66.99%，下降的主要原因是：本年无项目预算；

(3) 对事业单位经常性补助（505）387.50万元，较上年减少46.71万元，下降10.76%，下降的主要原因是：人员减少经费及日常办公经费减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1.15万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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1.05万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

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。

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。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	县委工作会议	2025年3月12日	300	0.35	
2	全县创文工作动员会	2025年3月7日	120	0.21	
3	全县宣传思想工作会议	2025年4月2日	120	0.21	
4	全县网评员培训会	2025年4月9日	120	0.35	
5	全县通讯员培训会	2025年4月18日	200	0.35	
6	全县舆情处置培训会	2025年5月13日	200	0.35	
7	全县新时代文明实践项目大赛展示会	2025年8月13日	120	0.18	

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1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563.51万元，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14.79万元，较上年减少0.77万元，下降4.95%，下降的主要原因是：人员减少日常办公经费减少。

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。

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无政府采购
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	否	

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	5,635,135.51	5,635,135.51										
109	中国共产党陇县委员会宣传部	5,635,135.51	5,635,135.51										
109001	中国共产党陇县委员会宣传部	1,752,914.03	1,752,914.03										
109003	陇县融媒体中心	3,882,221.48	3,882,221.48										

表3

部门综合预算支出总表

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	5,635,135.51	5,635,135.51								
109	中国共产党陇县委员会宣传部	5,635,135.51	5,635,135.51								
109001	中国共产党陇县委员会宣传部	1,752,914.03	1,752,914.03								
109003	陇县融媒体中心	3,882,221.48	3,882,221.48								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	5,635,135.51	一、财政拨款	5,635,135.51	一、财政拨款	5,635,135.51	一、财政拨款	5,635,135.51
1、一般公共预算拨款	5,635,135.51	1、一般公共服务支出	4,385,376.72	1、人员经费和公用经费支出	4,605,690.51	1、机关工资福利支出	1,491,988.75
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	4,368,336.51	2、机关商品和服务支出	256,725.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	225,894.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,874,961.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,029,445.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	909,445.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	701,966.64	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	174,401.83	(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	373,390.32				
		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	5,635,135.51	本年支出合计	5,635,135.51	本年支出合计	5,635,135.51	本年支出合计	5,635,135.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,635,135.51	支出总计	5,635,135.51	支出总计	5,635,135.51	支出总计	5,635,135.51

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	5,635,135.51	4,457,796.51	147,894.00	1,029,445.00	
201	一般公共服务支出	4,385,376.72	3,208,037.72	147,894.00	1,029,445.00	
20133	宣传事务	4,385,376.72	3,208,037.72	147,894.00	1,029,445.00	
2013301	行政运行	1,229,188.66	1,089,393.38	58,725.28	81,070.00	
2013302	一般行政管理事务	120,000.00			120,000.00	
2013350	事业运行	3,036,188.06	2,118,644.34	89,168.72	828,375.00	
208	社会保障和就业支出	701,966.64	701,966.64			
20805	行政事业单位养老支出	701,966.64	701,966.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,977.76	467,977.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233,988.88	233,988.88			
210	卫生健康支出	174,401.83	174,401.83			
21011	行政事业单位医疗	174,401.83	174,401.83			
2101101	行政单位医疗	56,478.61	56,478.61			
2101102	事业单位医疗	117,923.22	117,923.22			
221	住房保障支出	373,390.32	373,390.32			
22102	住房改革支出	373,390.32	373,390.32			
2210201	住房公积金	373,390.32	373,390.32			

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				5,635,135.51	4,457,796.51	147,894.00	1,029,445.00	
301	工资福利支出			5,277,781.51	4,368,336.51		909,445.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	578,892.00	578,892.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,157,124.00	1,157,124.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	417,892.00	390,172.00		27,720.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	316,942.00	279,942.00		37,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89,797.00	36,447.00		53,350.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	204,369.00	70,994.00		133,375.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	599,820.00	599,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151,486.56	151,486.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	316,491.20	316,491.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,743.28	75,743.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158,245.60	158,245.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,478.61	56,478.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,923.22	117,923.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,682.38	1,682.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,504.34	3,504.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,016.92	120,016.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	253,373.40	253,373.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	658,000.00			658,000.00	
302	商品和服务支出			345,894.00	78,000.00	147,894.00	120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	132,000.00		12,000.00	120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,500.00		15,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
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		
30228	工会经费	50201	办公经费	18,725.28		18,725.28		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,168.72		39,168.72		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,000.00	78,000.00			
303	对个人和家庭的补助			11,460.00	11,460.00			

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
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			

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	4,605,690.51	4,457,796.51	147,894.00	
201	一般公共服务支出	3,355,931.72	3,208,037.72	147,894.00	
20133	宣传事务	3,355,931.72	3,208,037.72	147,894.00	
2013301	行政运行	1,148,118.66	1,089,393.38	58,725.28	
2013350	事业运行	2,207,813.06	2,118,644.34	89,168.72	
208	社会保障和就业支出	701,966.64	701,966.64		
20805	行政事业单位养老支出	701,966.64	701,966.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,977.76	467,977.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233,988.88	233,988.88		
210	卫生健康支出	174,401.83	174,401.83		
21011	行政事业单位医疗	174,401.83	174,401.83		
2101101	行政单位医疗	56,478.61	56,478.61		
2101102	事业单位医疗	117,923.22	117,923.22		
221	住房保障支出	373,390.32	373,390.32		
22102	住房改革支出	373,390.32	373,390.32		
2210201	住房公积金	373,390.32	373,390.32		

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）

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			4,605,690.51	4,457,796.51	147,894.00	
301	工资福利支出			4,368,336.51	4,368,336.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	578,892.00	578,892.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,157,124.00	1,157,124.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	390,172.00	390,172.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	279,942.00	279,942.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,447.00	36,447.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	70,994.00	70,994.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	599,820.00	599,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151,486.56	151,486.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	316,491.20	316,491.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,743.28	75,743.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158,245.60	158,245.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,478.61	56,478.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,923.22	117,923.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,682.38	1,682.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,504.34	3,504.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,016.92	120,016.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	253,373.40	253,373.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			225,894.00	78,000.00	147,894.00	
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	15,500.00		15,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
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	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,725.28		18,725.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,168.72		39,168.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,000.00	78,000.00		
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						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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		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

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	1,029,445.00	
109	中国共产党陇县委员会宣传部	1,029,445.00	
109001	中国共产党陇县委员会宣传部	201,070.00	
	专用项目	201,070.00	
	关山季刊创刊经费	120,000.00	
	关山季刊创刊经费	120,000.00	关山季刊立足陇县，辐射六盘山连片区域，面向全国，刊物聚焦域内作者和反映陇县的文艺作品，每期确保本土艺术家和外地艺术家书写陇县的作品不少于40%，同时，游目聘怀，广纳博彩辐射区和全国各地佳作，不断提升刊物质量，不断满足人民群众日益增长的文化需求，力争将其办成陇县人民喜爱。辐射区影响广泛、陕西质量一流的纯文艺综合内刊，使之成为陇县对外交流的一张靓丽文化名片。
	奖励性绩效	53,350.00	
	2024年度奖励性绩效	53,350.00	2024年度奖励性绩效
	驻村人员补助	27,720.00	
	驻村人员补助	27,720.00	驻村人员补助
109003	陇县融媒体中心	828,375.00	
	专用项目	828,375.00	
	奖励性绩效	133,375.00	
	奖励性绩效奖	133,375.00	25人奖励性绩效奖
	驻村人员补助	37,000.00	
	驻村人员补贴	37,000.00	乡村振兴人员驻村补贴
	专项业务工作经费	658,000.00	
	专项业务经费	658,000.00	为了更好的完成宣传任务，由于单位工作人员紧，尤其是新型媒体人员专业技术人员紧缺，特聘用合同制专业技术人员，特设此项工作人员专项工作经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		关山季刊创刊经费			
主管部门		县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12		
		其他资金			
年度目标	目标1:繁荣文化艺术创作 目标2:培育壮大文化产业				
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	每年发刊4期,所需各项印刷、人员、邮寄费用等成本	12万	5
		社会成本	此项目积极影响、正面反映充足,对社会发展等方面不会制造负面影响。	100%	5
		生态环境成本	此项目涉及印刷期刊,均在国家生态环境允许范围内且有保障的印刷厂生产。	100%达标	5
	产出指标	数量指标	每年创作4期《关山》季刊	100%达标	10
		质量指标	刊物聚焦域内外作者和反映陇县的文艺作品	关于陇县的作品不少于40%	10
		时效指标	年内完成4期刊物	100%达标	10
	效益指标	经济效益指标	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。	100%	10
		社会效益指标	全县各级特别是文艺战线坚持以人民为中心的创作导向,自觉肩负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的神圣使命,挖掘创作资源,打造精品力作,大力宣传陇县,为奋力谱写陇县新时代追赶超越新篇章营造良好文化环境。	100%	10
		生态效益指标	此项目涉及印刷期刊,均在国家生态环境允许范围内且有保障的印刷厂生产。	100%	5
		可持续影响指标	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,为经济社会发展营造良好外部发展环境。	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	我县干部群众日益增加的文化需求得到满足	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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共陇县县委宣传部				
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		
意识形态	做好干部职工工资发放和社保费缴纳	300	300			
对外宣传	巩固壮大主流思想舆论	100	100			
文明县城创建	广泛践行社会主义核心价值观、全力创建省级文明县城	50	50			
文艺文化产业	繁荣文艺文化事业	113.51	113.51			
金额合计		563.51	563.51			
年度总体目标	2025年,我县宣传思想工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和党的二十届三中全会精神,深入学习贯彻习近平文化思想,以全面开创新时代宣传思想文化工作新局面为目标,聚焦“七个着力”,深入实施“思想聚魂、宣传聚力、网络聚能、文明聚心、文化聚势”五大行动,更好担负“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务,为奋力谱写中国式现代化建设的陇县新篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。					
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	宣传、创文、发放工资等所需资金			563.51万	10
	社会成本	忠诚履职,守正创新,凝聚改革发展共识,为加快“五区”建设,奋力谱写中国式现代化建设的陇县新篇章提供有力思想保证、舆论支持和精神动力。			100%	10
	生态环境成本	不涉及此项指标			不涉及	0
产出指标	数量指标	完成单位全部干部工资发放、刊发稿件,开展正面宣传			100%	10
	质量指标	对县委、县政府重点工作进行高质量报道,争创省级文明县城			100%	10
	时效指标	完成各项工作任务指标			年内	10
效益指标	经济效益指标	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。			100%	10
	社会效益指标	积极宣传党和国家的路线方针政策,坚持正确的舆论导向,用正面鼓劲的正能量坚守意识形态工作阵地。			100%	10
	生态效益指标	不涉及此项指标			不涉及	0
	可持续影响指标	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,为党和国家的大局服务、为社会主义服务、为人民大众服务。			100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众和领导干部对宣传工作满意度。			100%	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		宣传部2025年专项资金				
主管部门		县委宣传部		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	102	年度资金总额:	102	20	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	102	其中:财政拨款	102	20	
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1: 以全面开创新时代宣传思想文化工作新局面为目标 目标2: 以宣传贯彻党的二十大精神为主线 目标3: 更好担负“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务			目标1: 以全面开创新时代宣传思想文化工作新局面为目标 目标2: 以宣传贯彻党的二十大精神为主线 目标3: 更好担负“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务		
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	单位专用项目运行需要的财政资金		102	10
		社会成本	打造陇县特色品牌新时代文明实践精品服务项目		100%	10
		生态环境成本	此项目涉及印刷期刊, 均在国家生态环境允许范围内且有保障的印刷厂生产。		100%达标	5
	产出指标	数量指标	每年创作4期《关山》季刊、发放10人奖励性绩效。		100%达标	10
		质量指标	刊物聚焦域内外作者和反映陇县的文艺作品, 做好人员类费用按时支出。		100%达标	10
		时效指标	年内完成4期刊物		100%达标	5
	效益指标	经济效益指标	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。		100%	5
		社会效益指标	全县各级特别是文艺战线坚持以人民为中心的创作导向, 自觉肩负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的神圣使命, 挖掘创作资源, 打造精品力作, 大力宣传陇县, 为奋力谱写陇县新时代追赶超越新篇章营造良好文化环境。		100%	10
		生态效益指标	此项目涉及印刷期刊, 均在国家生态环境允许范围内且有保障的印刷厂生产。		100%	5
		可持续影响指标	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。		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	我县干部群众日益增加的文化需求得到满足		100%	10

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。