

附件 1

中国共产党陇县委员会宣传部
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

宣传部主要职责：

(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工作总体规划、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。

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

一是持续强化理论武装工作。加强对党委（党组）中心组学习的督查和指导，对全县党员干部理论学习进行系统安排部署。实施“思想理论入心”行动，组织宣讲团到各镇、各部门、各单位进行宣讲，重点就党的二十大精神开展各种形式的学习宣传、宣讲。做好思想文化战线理论调研文章的收集上报和成果推介。

二是严格落实意识形态工作责任制。牢牢掌握党对意识形态工作领导权，紧盯宣传思想文化、互联网、教育、民族宗教、经济社会民生等意识形态重点领域，加强与各责任单位的对接联系，常态化抓好意识形态领域风险隐患排查及分析研判，发现问题隐患迅速介入、果断处置。加强对各镇、各部门党委（党组）

的检查指导，严格落实意识形态工作“八纳入”和“23221”工作机制，做好阵地管控、督查考核等工作，确保全县意识形态防线安全可控。

三是做大做强对外宣传工作。紧紧围绕县委、县政府重点工作，线上线下深入宣传全县学习贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握正确舆论导向。年内组织开展“学习贯彻二十大 高质量发展看陇县”主流媒体和网络名人采风活动，为学习贯彻党的二十大精神营造浓厚氛围。进一步发挥好“爱陇县”APP、陇县数字宣传平台、陇州宣传微信公众号等新媒体正向引导作用，将党的声音传播到千家万户；开展集中宣传活动，邀请省市主流媒体对我县发展中的新亮点、新做法、新经验和创造的“陇县模式”“陇县经验”进行推广宣传，提高我县知名度和美誉度；邀请宝鸡日报、宝鸡电视台、宝鸡新闻网、宝鸡电视台等市级主流媒体专家对全县通讯员进行业务培训，进一步提升全县宣传工作水平。

四是扎实做好舆情应急管理。健全完善网络舆情监测、预警、研判、处置和回应工作机制。紧紧围绕重要敏感节点、疫情防控、民生保障等重点领域，提高统筹、管理和引导舆情工作的能力。坚持网络舆情24小时监测，加强网络舆情的协调指导，做好突发事件和敏感问题新闻宣传应急管理。壮大网络评论员队伍，发挥网评员作用，针对不实和有害的言论，及时发帖、跟帖，开展舆论引导，确保不发生大的负面舆情。

五是不断强化精神文明建设。以“美丽乡村 文明家园”十个一为抓手，以党的创新理论、社会主义核心价值观、乡风文明、

移风易俗、文明家庭等为主要内容，建设乡风文明一条街，推动五大创建工作常态化、规范化，不断提升创建水平；依托新时代文明实践中心（所、站），打造精品服务项目，常态化开展志愿服务，通过通俗易懂的方式传递党的声音、唱响社会主旋律；广泛开展“身边好人”、道德模范评选，加大对先进典型的宣传力度，以点带面培育社会新风，讲好陇县故事。

六是强力推进省级文明县城创建。坚持“创建为民”理念，以群众反映强烈的热点难点问题和城市建设管理的薄弱环节为导向，做到把整体提升和节点打造结合起来、完善功能和服务群众结合起来、依法整治和规范管理结合起来、集中整治和日常监管结合起来，持续深化县级领导包抓、网格化管理、“三色预警”督办等工作机制。以提升全民文明素养为重点，积极开展文明礼仪知识教育实践活动。引导广大群众深入学习公民思想道德建设、市民文明守则、文明行为规范，大力弘扬讲文明、重礼仪、崇道德的社会风尚。大力倡导和积极践行文明交通、文明旅游、文明就餐、文明出行、文明上网等文明行为，促进广大群众养成健康文明的良好习惯；以提升硬件设施为抓手，加快实施县城6大片区棚改、北大街停车场等城建项目，扎实推进陇州文化艺术中心、千邑路市政化改造等项目，下力气助推城市公共基础服务功能方面存在的短板和问题整改提升，使县城市容市貌和公共秩序得到明显改善，城市基础设施承载能力切实提高，城市管理体制机制逐步健全，市民文明素质持续提升，塑造良好的县城形象；以常态化整治提升为手段，持续扭住环境卫生常态化保洁、

车辆乱停乱放整治、出店、占道经营三大攻坚难点不放松，统筹推进“八大整治提升”行动，做好动态管理，在提升标准、坚持常态长效化上下功夫，争取省级文明县城创建一举成功。

七是繁荣文艺文化事业。鼓励和支持广大文艺工作者创作出一批富有浓郁生活气息、鲜明地方特色、为百姓群众喜闻乐见的文艺精品，不断满足我县广大群众的精神文化需求。建立健全文旅商体融合发展工作机制，强化政策资金保障，加快我县文旅商体融合发展。积极谋划文旅商体融合重点项目，开展文化产业招商引资，对重点文化企业进行扶持奖励，推动文化企业做大做强，助力县域经济高质量发展。

三、预算单位构成

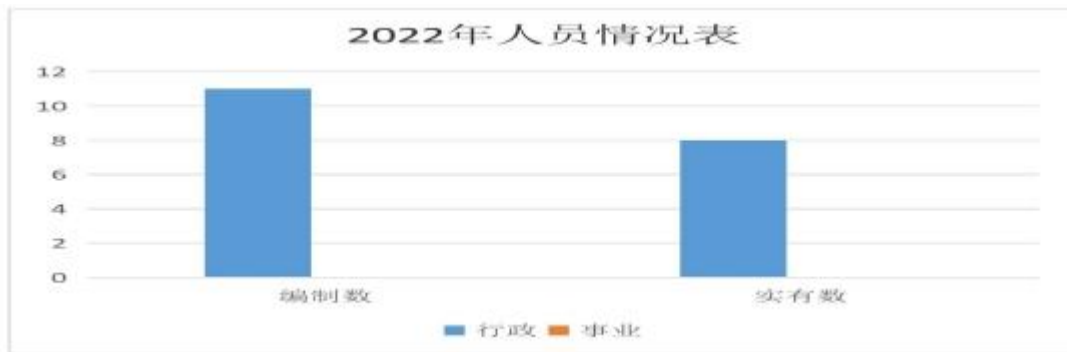
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党陇县委员会宣传部	

从预算单位构成看，本部

算。部门的部门预算只包括部门本级预

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 291.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.84 万元，较上年减少 77.75 万元，主要原因是财政部门未下达部分专项资金；本部门当年预算支出 291.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.84 万元，较上年减少 77.75 万元，主要原因是财政部门未下达部分专项资金。



(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 291.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.84 万元，较上年减少 77.75 万元，主要原因是财政部门未下达部分专项资金；本部门当年财政拨款支出 291.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.84 万元，较上年减少 77.75 万元，主要原因是财政部门未下达部分专项资金。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 291.84 万元，较上年减少 77.75 万元，主要原因是财政部门未下达部分专项资金。

2、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 291.84 万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）106.48 万元，较上年增加 15.51 万元，原因是工资结构发生变化，增加了基础性绩效工资项目；

(2) 一般行政管理事务（2013302）150 万元，较上年减少 74 万元，原因是财政部门未下达部分专项资金；

(3) 一般行政管理事务（2013602）0 万元，较上年减少 77 万元，原因是财政部门未下达部分专项资金；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.23 万元，较上年增加 2.92 万元，原因是工资结构发生变化，增加基础性绩效工资项目，导致养老保险缴费基数增加。

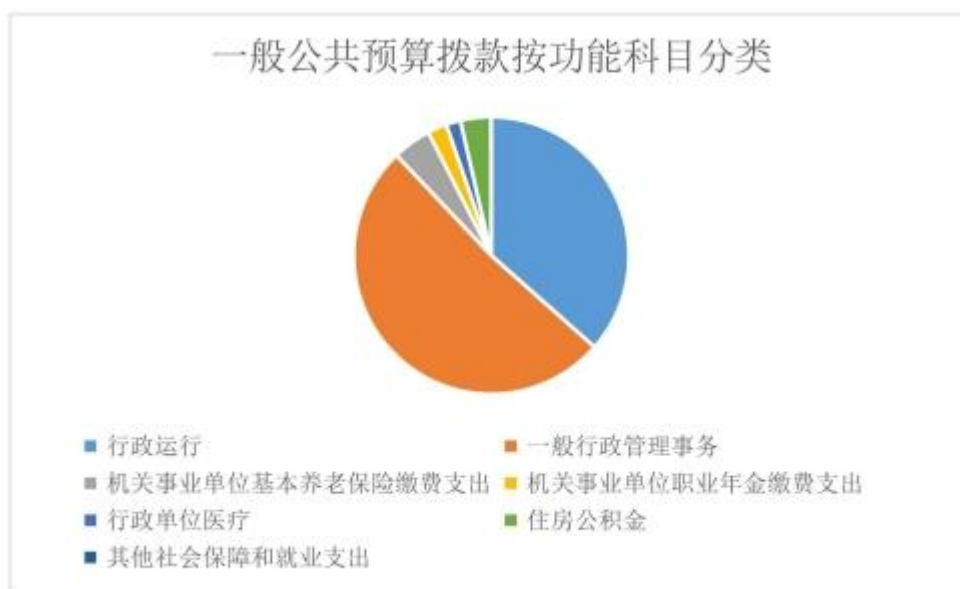
(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.62 万元，较上年增加 1.70 万元，原因是工资结构发生变化，增加基础性绩效工资项目，导致职业年金缴费基数增加。

(6) 行政单位医疗(2101101)4.95 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是工资结构发生变化，增加基础性绩效工资项目，导致医疗保险缴费基数增加。

(7) 住房公积金(2210201)10.42 万元，较上年增加 2.56 万元，原因是工资结构发生变化，增加基础性绩效工资项目，导致住房公积金缴费基数增加。

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是统计口径发生变化，上年此项支出

在行政单位医疗科目预算，今年预算在其他社会保障和就业支出科目。



3、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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 291.84 万元，其中：

工资福利支出（301）136.28 万元，较上年增加 29.84 万元，原因是工资结构发生变化，增加了基础性绩效工资项目，导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）151.14 万元，较上年减少 107.59 万元，原因是财政部门未下达部分专项资金；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年无变化；

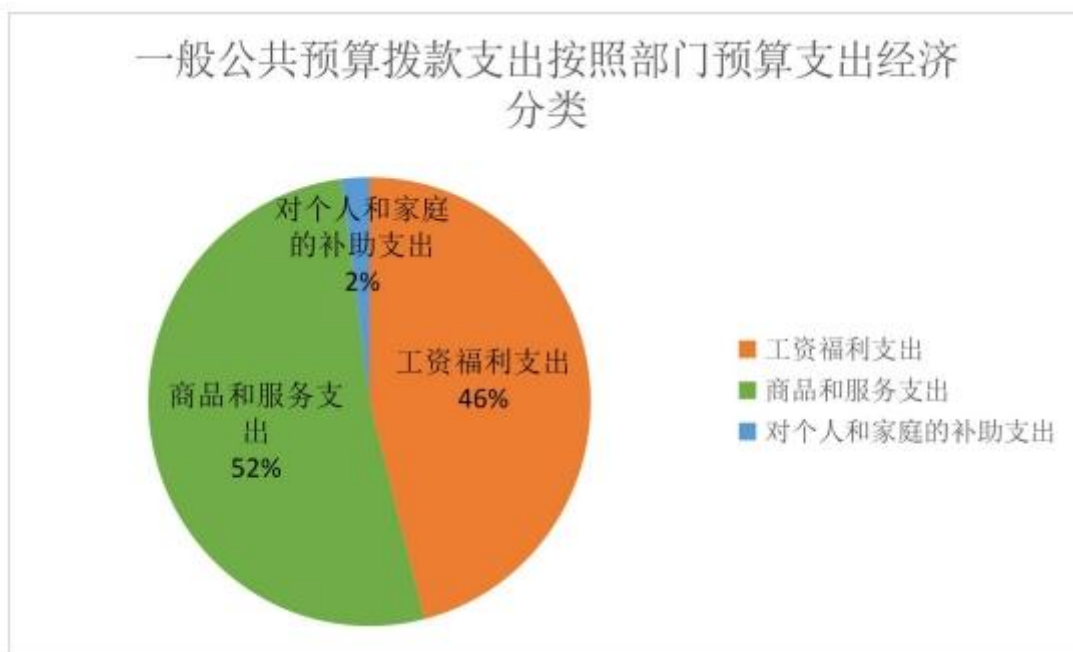
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 291.84 万元，其中：

机关工资福利支出（501）136.28万元，较上年增加 29.84 万元，原因是工资结构发生变化，增加了基础性绩效工资项目，导致工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）155.14万元，减少 107.59 万元，原因是财政部门未下达部分专项资金；

对个人和家庭的补助(509)0.42万元，较上年无变化。



（四）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。

(五) 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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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0.8万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.8万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年增加无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较

上年无变化。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	文明县城创建业务培训会	2023年5月19日	150人	0.35	
2	学习贯彻党的二十大精神省委宣讲团报告会	2023年1月12日	120人	0.35	
3	学习贯彻党的二十大精神市委宣讲团	2023年2月9日	120	0.35	

会议费培训费
明细

位：万元

	来陇宣讲报告会				
4	陇县延安精神研究会成立大会	2023年2月28日	110	0.35	
5	县委工作会议	2023年3月24日	150	0.30	
6	全县网评员、通讯员、学习强国管理员培训会	2023年6月15日	150	0.30	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款291.84万元，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）。

十、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5.14万元，较上年增加0.19万元，主要原因是本年因为工资结构发生变化，增加基础性绩效工资，工会经费配套数增加，所以机关运行经费增加。

十一、专业名词解释

1.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。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

附件 3

2023 年部门综合预算公开报表

部门（单位）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（单位）主要负责人审签情况：已审签

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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
------	-------------	---	--------

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	291.84	一、部门预算	291.84	一、部门预算	291.84	一、部门预算	291.84
1、财政拨款	291.84	1、一般公共服务支出	256.48	1、人员经费和公用经费支出	141.84	1、机关工资福利支出	136.28
(1)一般公共预算拨款	291.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	136.28	2、机关商品和服务支出	155.14
其中：专项资金列入部门预算的 项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.14	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒 支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	19.99	(2)商品和服务支出	150.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	0.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.95	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	10.42				
		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	291.84	本年支出合计	291.84	本年支出合计	291.84	本年支出合计	291.84
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	291.84	支出总计	291.84	支出总计	291.84	支出总计	291.84

表 2

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	对附 属单 位上 缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	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									
109001	中国共产党陇县委员会宣传部	291.84	291.84										

部门综合预算 收入总表

单位：万元

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	291.84	一、财政拨款	291.84	一、财政拨款		一、财政拨款	291.84
1、一般公共预算拨款	291.84	1、一般公共服务支出	256.48	1、人员经费和公用经费支出	141.84	1、机关工资福利支出	136.28
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	136.28	2、机关商品和服务支出	155.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.14	3、机关资本性支出（一）	
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	0.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	19.99	(2)商品和服务支出	150.00	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	0.42
		10、卫生健康支出	4.95	(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	10.42				
		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	291.84	本年支出合计	291.84	本年支出合计	291.84	本年支出合计	291.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	291.84	支出总计	291.84	支出总计	291.84	支出总计	291.84

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）

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	291.84	136.70	5.14	150.00	
201	一般公共服务支出	256.48	101.34	5.14	150.00	
20133	宣传事务	256.48	101.34	5.14	150.00	
2013301	行政运行	106.48	101.34	5.14		
2013302	一般行政管理事务	150.00			150.00	
208	社会保障和就业支出	19.99	19.99			
20805	行政事业单位养老支出	19.85	19.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14			
210	卫生健康支出	4.95	4.95			
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95			
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95			
221	住房保障支出	10.42	10.42			
22102	住房改革支出	10.42	10.42			
2210201	住房公积金	10.42	10.42			

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)

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			291.84	136.70	5.14	150.00	
301	工资福利支出			136.28	136.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.43	51.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.01	40.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.63	7.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.23	13.23			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.62	6.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.95	4.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.42	10.42			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85			
302	商品和服务支出			155.14		5.14	150.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50.80		0.80	50.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100.00			100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.54		1.54		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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）

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	141.84	136.70	5.14	
201	一般公共服务支出	106.48	101.34	5.14	
20133	宣传事务	106.48	101.34	5.14	
2013301	行政运行	106.48	101.34	5.14	
2013302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	19.99	19.99		
20805	行政事业单位养老支出	19.85	19.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62		
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14		
210	卫生健康支出	4.95	4.95		
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95		
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95		
221	住房保障支出	10.42	10.42		
22102	住房改革支出	10.42	10.42		
2210201	住房公积金	10.42	10.42		

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）

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			141.84	136.70	5.14	
301	工资福利支出			136.28	136.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.43	51.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.01	40.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.63	7.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.23	13.23		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.62	6.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.95	4.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.42	10.42		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85		
302	商品和服务支出			5.14		5.14	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.54		1.54	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

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		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 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
109001	文化旅游产业发展资金	50	用于发展壮大我县文化旅游产业发展
109001	中省市主流媒体宣传合作经费	100	用于和中省市主流媒体达成宣传合作协议

表 11

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	项							类	款	类	款			

部门综合预
算政府采购
(资产配置、
购买服务)
预算表

表 13

项目名称		文化旅游产业发展资金			
主管部门		中国共产党陇县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施部门预算专项业务经费绩效目标表			
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标 1：推进文化体制改革 目标 2：培育骨干文化企业 目标 3：扶持中小企业孵化平台				
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	指标 1：对现有企业奖励	前十名	
			指标 2：对新登记注册的文化企业	一次性奖励 10 万	
		质量指标	指标 1：对全县文化产业项目建设、招商引资、环境保障等方面做出突出贡献的单位奖励。	不超过 3 个	
			指标 2：对中央省市县经营性文化事业单位改革过程中有关费用予以补助	按照实际情况	
		时效指标	指标 1：在年底前完成奖励资金发放	年底前	
		成本指标	指标 1：所需奖励资金	50 万	
	效益	经济效益指标	指标 1：文化企业按照规定在我县纳税	长期	

指标		指标 2: 文化企业发展带动我县经济社会各方面发展。	长期	
	社会效益指标	指标 1: 推动文化产业蓬勃发展	长期	
	生态效益指标	指标 1: 文化企业的发展繁荣了社会, 丰富了群众的精神文明建设	长期	
		指标 2: 极大地带动促进我县其他与之有关的产业发展	长期	
	可持续影响指标	指标 1: 培育一批领军型、骨干型、高成长型文化企业	每年最少 2 家	
		指标 2: 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	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 我县干部群众对近年来经济社会各项事业发展参与感和认同感增加	90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表 13

项目名称		中省市主流媒体宣传合作经费			
主管部门		中国共产党陇县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实际预算额			
		其中：财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1：与《陕西日报》《宝鸡日报》《三秦都市报》《阳光报》《农村报》《新华社》《科技报》《今日头条》《各界导报》等中省主流媒体开展良好合作，通过刊发稿件、专版宣传、新媒体宣传等形式，积极开展正面宣传，报道我县经济社会发展成果和经验；</p> <p>目标 2：协调做好相关媒体舆情监管，对突发舆情及时引导，及时化解，为我县经济社会快速发展营造良好舆论氛围。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：刊发稿件，开展正面宣传	≥100 篇	
		质量指标	指标 1：积极组织记者对我县脱贫攻坚、全域旅游、乡村振兴等重点工作进场采访并刊发。	长期	
		时效指标	指标 1：年内完成合同约定的新闻稿件、专版宣传、新媒体宣传等刊发任务。	年底完成	
		成本指标	指标 1：所需宣传合作经费	100 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：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。	长期	

	社会效益指标	指标 1: 积极宣传党和国家的路线方针政策, 坚持正 确的舆论导向	长期	
	生态效益指标	指标 1: 用正面鼓劲的正能量坚守意识形态工作阵地, 讲好陇县故事, 宣传陇县形象, 唱响陇县声音。	长期	
	可持续影响指标	指标 1: 讲好陇县故事, 传播好陇县声音, 让更多的企业和返乡人才为陇县驻足, 在陇县发展, 带动陇县经济向上向好。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 我县干部群众对近年来经济社会各项事业发展参与感和认同感增加	90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表 14

部门（单位）名称		中国共产党陇县委员会宣传部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			财政拨款	其他资金	总额
	任务 1	做好全县经济社会各方面的宣传报道	100	100	
	任务 2	持续做好文旅商体融合发展工作	50	50	
	任务 3	做好干部职工工资发放和社保费缴纳	141.84	141.84	
金额合计					
年度 总体 目标	全面落实意识形态责任制、巩固壮大主流思想舆论、广泛践行核心价值观、全力创建省级文明县城、繁荣文艺文化事业、保障单位正常运转。紧紧围绕县委、县政府重点工作，线上线下深入宣传全县学习贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握正确舆论导向。				
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	指标 1：刊发稿件，开展正面宣传	≥100 篇	
			指标 2：完成单位全部干部工资发放	100%	
			指标 3：培育发展一批优秀文化企业	≥2	
	质量指标	指标 1：对县委、县政府重点工作进行高质量发文报道	长期		
		指标 2：争取完成规上文化企业任务	1 个		
	时效指标	指标 1：新闻稿子不过夜，确保新闻的及时性	长期		

			指标 2: 每月 15 日之前完成工资发放	每月 15 日之前
		成本指标	指标 1: 需要合作经费	100 万
			指标 2: 需要其他费用	190 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 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	长期
		社会效益指标	指标 1: 积极宣传党和国家的路线方针政策, 坚持正确的舆论导向	长期
			指标 2: 用正面鼓劲的正能量坚守意识形态工作阵地	长期
		可持续影响指标	指标 1: 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、为人民群众服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全县群众和领导干部对宣传工作满意度	90%
			指标 2: 单位职工满意度	90%

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

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:	专项资金总体绩效目标表		
		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	经济效益	指标 1:		
指标 2:					

	指标	指标		
		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。