

中共柞水县委宣传部（汇总） 2024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）

中共柞水县委宣传部（汇总） 2024 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 制定全县宣传思想工作的任务和措施，并协调宣传思想战线各方面的力量，具体实施，为经济建设中心服务，为改革、发展和稳定的大局服务。

2. 指导全县各级党委宣传干部和宣传文化系统各单位工作。

3. 引导社会舆论，把握正确导向，协调全县宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实施领导。

4. 指导全县的理论学习、理论宣传工作，抓好各级党委中心组的学习，配合组织部门、党校和干部学校培训各级干部。

5. 宏观管理精神产品的生产，指导、协调全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物工作及其专业性团体工作。

6. 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，提出改进和加强思想政治工作的对策。

7. 安排部署全县精神文明建设工作，抓好群众性精神文明创建活动。

8. 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，统筹协调互联网上的新闻宣传。

（二）机构设置

中共柞水县委宣传部(以下简称本部门)内设 1 个本级部门、

4个二级部门，分别是中国共产党柞水县委员会宣传部和柞水县新时代文明实践中心、柞水县融媒体中心、柞水县影剧院、柞水县电影放映中心。

二、工作任务

1. 强化理论武装，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，突出抓好党委（党组）理论中心组学习，办好“柞水大讲堂”，抓好“学习强国”学习平台学习管理，推进对象化、分众化、互动化宣传宣讲。

2. 严抓意识形态主体责任落实，强化阵地建设管理，筑牢意识形态工作防线。

3. 紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大这条主线扎实做好宣传思想工作。

4. 深化文明创建，巩固创建成果，广泛开展新时代中国特色社会主义和中国梦宣传教育，营造良好社会氛围，扎实推进以新时代文明实践工作为主体的农村精神文明建设，提升农村精神文明建设水平。

5. 深入推进文化惠民工程，丰富群众文化生活，提高文化产业规模，促进文化企业纳规，加强新闻出版管理，开展“扫黄打非”专项整治行动，做好农村电影放映工作。

6. 进一步提升县级融媒体中心规范化运行水平，做强主题宣传，加强对外宣传，提升舆论引导能力，唱响柞水声音。

三、预算单位构成

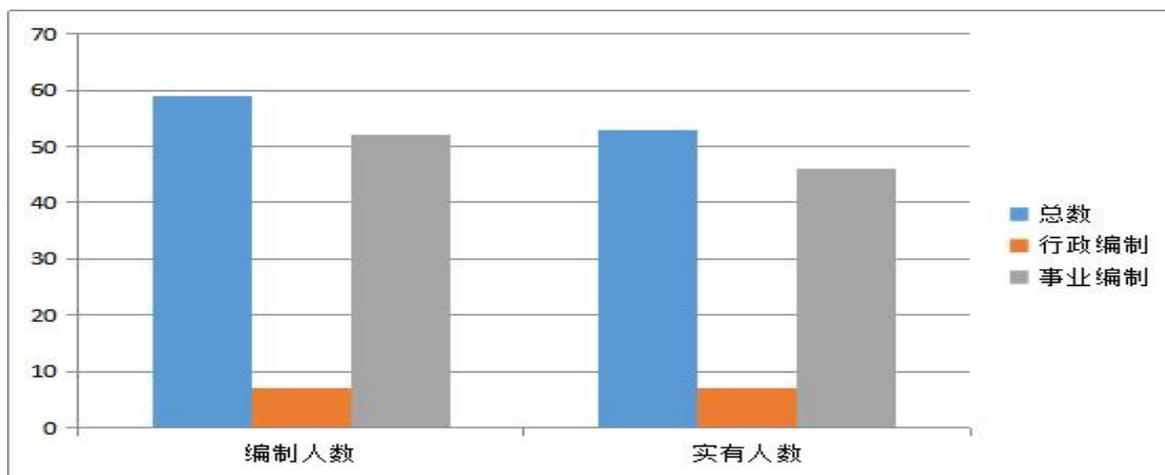
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	柞水县委员会宣传部部门本级（机关）
2	柞水县新时代文明实践中心（二级）
3	柞水县融媒体中心（二级）

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 7 人、事业编制 52 人；实有人员 53 人，其中行政 7 人、事业 46 人。



第二部分 收支情况

（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。2024 年本部门预算收入 1230.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1230.33 万元，无政府性基金预算拨款收入，2024 年本部门预算收入较上年增加 85.69 万元：主要原因是干部职工的工资、社保缴费基数增长，新增预算扫黄打非业务经费 2 万元，延安精神研究会专项 6 万元，新时代文明实践专项 28 万元。

2024年本部门预算支出1230.33万元，其中一般公共预算拨款支出1230.33万元，无政府性基金预算拨款支出，2024年本部门预算支出较上年增加85.69万元：主要原因是干部职工的工资、社保缴费基数增长，新增预算扫黄打非业务经费2万元，延安精神研究会专项6万元，新时代文明实践专项28万元。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入1230.33万元，其中一般公共预算拨款收入1230.33万元、无政府性基金拨款收入，2024年本部门财政拨款收入较上年增加85.69万元，主要原因是干部职工的工资、社保缴费基数增长，新增预算扫黄打非业务经费2万元，延安精神研究会专项6万元，新时代文明实践专项28万元。

2024年本部门财政拨款支出1230.33万元，无政府性基金预算拨款支出，2024年本部门预算支出较上年增加85.69万元：主要原因是干部职工的工资、社保缴费基数增长，新增预算扫黄打非业务经费2万元，延安精神研究会专项6万元，新时代文明实践专项28万元。

（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

2024年本部门一般公共预算拨款支出1230.33万元，较上年85.69万元，主要原因是干部职工的工资、社保缴费基数增长，新增预算扫黄打非业务经费2万元，延安精神研究会专项6万元，新时代文明实践专项28万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2024年一般公共预算支出1230.33万元，其中：

(1) 行政运行(2013301) 307.04 万元, 较上年增加 26.94 万元, 原因是干部职工的工资、社保缴费基数增长;

(2) 其他宣传事务支出(2013399) 257 万元, 较上年增加 36 万元, 原因是新增预算扫黄打非业务经费 2 万元, 延安精神研究会专项 6 万元, 新时代文明实践专项 28 万元;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 75.9 万元, 较上年增加 7.21 万元, 原因是调入 2 名干部, 养老保险缴费增长;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 38.83 万元, 较上年增加 2.2 万元, 原因是调入 2 名干部, 职业年金缴费增长;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 4.09 万元, 较上年减少 0.06 万元, 原因是上一年度其他社会保障和就业支出预算偏高, 本年适度调整;

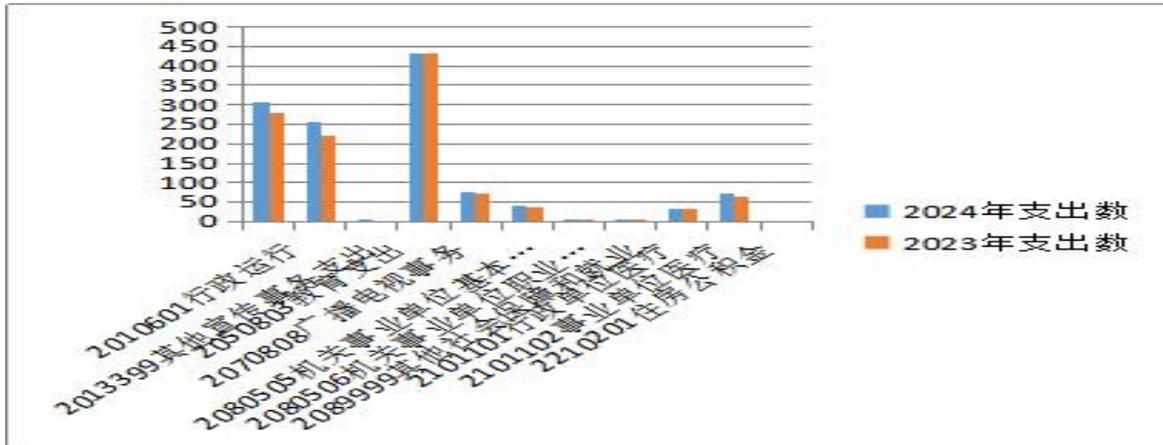
(6) 行政单位医疗(2101101) 6.60 万元, 较上年增加 1.5 万元, 原因是调入 2 名干部, 医疗保险缴费增长;

(7) 事业单位医疗(2101102) 33.7 万元; 较上年增加 0.6 万元, 原因是原因是调入 2 名干部, 医疗保险缴费增长;

(8) 住房公积金支出(2210201) 73.23 万元, 较上年增加 6.5 万元, 原因是调入 2 名干部, 且住房公积金缴费增长;

(9) 教育支出(2050803) 0.80 万元, 较上年无变化;

(10) 广播电视事务(2070808) 433.14 万元, 较上年增加 2.91 万元, 主要原因是新媒体业务增加, 经费支出增大;

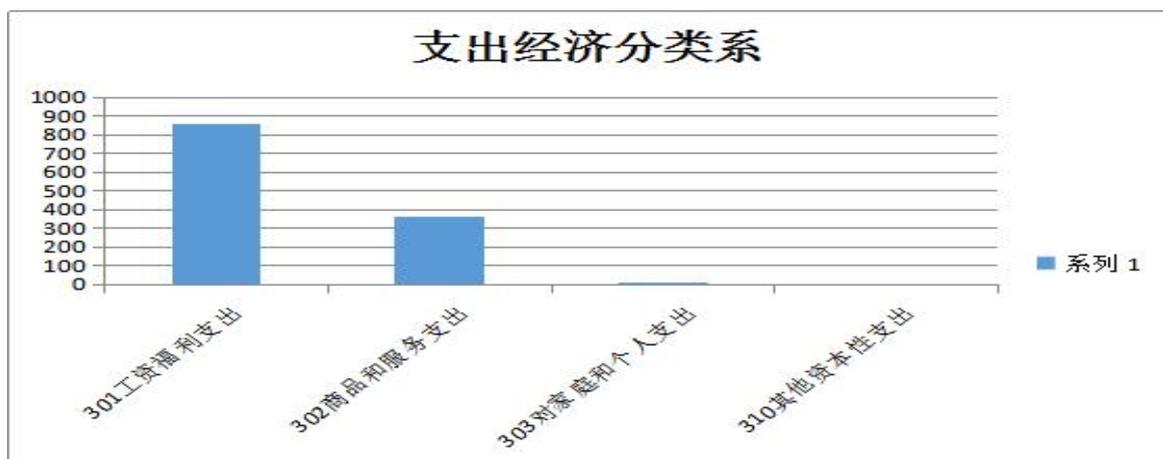


3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024 年本部门一般公共预算支出 1230.33 万元，其中：工资福利支出（301）860.43 万元，较上年增加 36.59 万元，原因是调入 2 名干部，人员经费增长；

商品和服务支出（302）366.9 万元，较上年增加 49.10 万元，原因是新增预算扫黄打非业务经费 2 万元，延安精神研究会专项 6 万元，新时代文明实践专项 28 万元，商品和服务支出费用增大，调整预算资金结构；

对个人和家庭的补助支出（303）3 万元，与上年度持平。

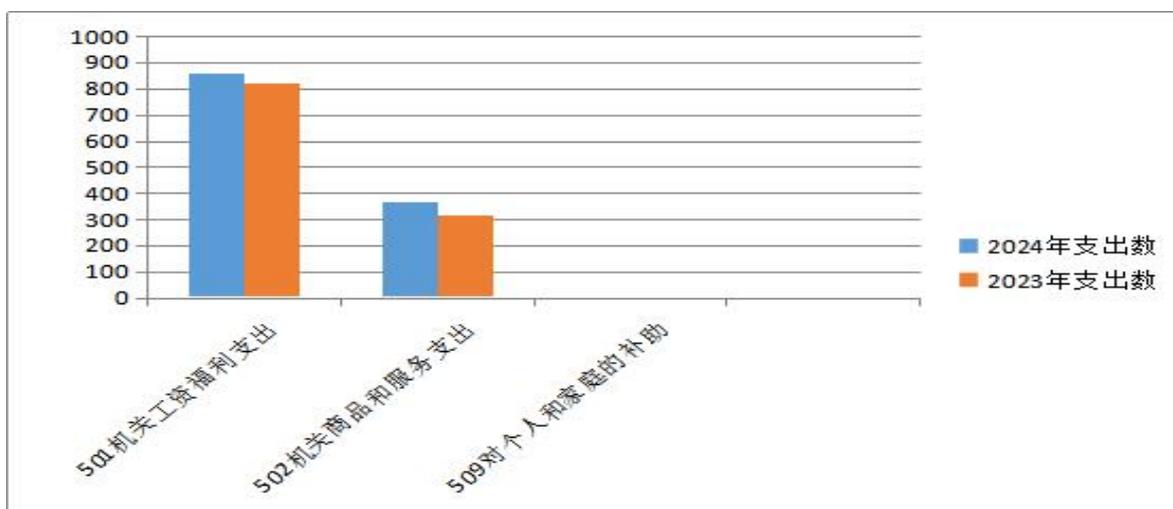


(2) 2024 年本部门一般公共预算支出 1230.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）860.43万元，较上年增加36.59万元，原因是调入2名干部，人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）366.9万元，较上年增加49.10万元，原因是新增预算扫黄打非业务经费2万元，延安精神研究会专项6万元，新时代文明实践专项28万元，商品和服务支出费用增大，调整预算资金结构；

对个人和家庭的补助（509）3万元，较上年持平。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门2024年无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2024年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.75万元，较上年持平，主要原因严控是“三公”经费支出。其中：公

务接待费 1.75 万元，较上年持平，主要原因严控是“三公”经费支出；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年持平，主要原因严控是“三公”经费支出。公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因严控是“三公”经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是严控会议规模和次数，对会议费预算进行了压减。

宣传部本级当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元，主要是通讯员、新闻发言人培训组织培训，新时代文明实践志愿服务组织培训。柞水县融媒体中心一般公共预算培训费预算支出 0.80 万元，较上年无变化。

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	通讯员、新闻发言人培训	2024 年 6 月 4 日-6 月 6 日	130 人	1 万元	
2	新时代文明实践志愿服务	2024 年 4 月 8 日-4 月 10 日	125 人	1 万元	
3	新媒体采编	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	8 人	0.8 万元	

七、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1230.33万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门2024年机关运行经费预算安排29.9万元，较上年持平。

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. 宣传经费：各大媒体宣传柞水政治、经济、文化、社会、生态、人文等，弘扬社会主义核心价值观，开展评选道德模范、“爱我商洛，点赞柞水”、文明单位创建等活动，需要运用各种宣传方式来加大宣传力度，比如宣传车的租赁费，宣传标语及宣传品的制作费等。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共柞水县委宣传部

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	本年度无部门综合预算政府性基金
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	本年度无部门综合预算政府采购预算
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	

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 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	12303300.00	一、财政拨款	12303300.00	一、财政拨款	12303300.00	一、财政拨款	12303300.00
1、一般公共预算拨款	12303300.00	1、一般公共服务支出	5620400.00	1、人员经费和公用经费支出	8721860.00	1、机关工资福利支出	3957300.00
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	8422860.00	2、机关商品和服务支出	2707000.00
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	299000.00	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	28000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5609000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3581440.00	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	4331400.00	(1)工资福利支出	181440.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1188200.00	(2)商品和服务支出	3370000.00	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	30000.00	9、对个人和家庭的补助	30000.00
		10、卫生健康支出	403000.00	(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	732300.00				
		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	12303300.00	本年支出合计	12303300.00	本年支出合计	12303300.00	本年支出合计	12303300.00
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	12303300.00	支出总计	12303300.00	支出总计	12303300.00	支出总计	12303300.00

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	12303300	8422860	299000	3581440	
201	一般公共服务支出	5640400	2821800	167000	2651600	
20133	宣传事务	5640400	2821800	167000	2651600	
2013301	行政运行	3070400	2821800	167000	81600	
2013399	其他宣传事务支出	2570000			2570000	
205	教育支出	8000		8000		
20508	进修及培训	8000		8000		
2050803	培训支出	8000		8000		
207	文化旅游体育与传媒支出	4331400	3277560	124000	929840	
20708	广播电视	4331400	3277560	124000	929840	
2070808	广播电视事务	4331400	3277560	124000	929840	
208	社会保障和就业支出	1188200	1188200			
20805	行政事业单位养老支出	1147300	1147300			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759000	759000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388300	388300			
20899	其他社会保障和就业支出	40900	40900			
2089999	其他社会保障和就业支出	40900	40900			
210	卫生健康支出	403000	403000			
21011	行政事业单位医疗	403000	403000			
2101101	行政单位医疗	66000	66000			
2101102	事业单位医疗	337000	337000			
221	住房保障支出	732300	732300			
22102	住房改革支出	732300	732300			
2210201	住房公积金	732300	732300			

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			12303300	8422860	299000	3581440	
工资福利支出			8604300	8422860		181440	
基本工资	50101	工资奖金津补贴	1495200	1495200			
基本工资	50501	工资福利支出	1440000	1440000			
津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1056600	1056600			
津贴补贴	50501	工资福利支出	644600	644600			
奖金	50101	工资奖金津补贴	351600	270000		81600	
奖金	50501	工资福利支出	332800	232960		99840	
绩效工资	50501	工资福利支出	960000	960000			
机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	372000	372000			
机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387000	387000			
职业年金缴费	50102	社会保障缴费	186000	186000			
职业年金缴费	50501	工资福利支出	202300	202300			
职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156000	156000			
职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247000	247000			
其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14900	14900			
其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26000	26000			
住房公积金	50103	住房公积金	325000	325000			
住房公积金	50501	工资福利支出	407300	407300			
商品和服务支出			3669000		299000	3370000	
办公费	50201	办公经费	483000		50000	433000	
办公费	50502	商品和服务支出	900000		70000	830000	
印刷费	50201	办公经费	220000		10000	210000	
电费	50201	办公经费	73000		23000	50000	
邮电费	50201	办公经费	17000			17000	
差旅费	50201	办公经费	140000		40000	100000	
维修（护）费	50209	维修（护）费	150000			150000	
租赁费	50201	办公经费	50000			50000	
培训费	50203	培训费	20000			20000	
培训费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000		
公务接待费	50502	商品和服务支出	2500		2500		
委托业务费	50205	委托业务费	1460000			1460000	
工会经费	50201	办公经费	22000		22000		
公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
其他交通费用	50201	办公经费	57000		7000	50000	
其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26500		26500		
对个人和家庭的补助			30000			30000	
生活补助	50901	社会福利和救助	30000			30000	

表 7

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	8721860	8422860	299000	
201	一般公共服务支出	2988800	2821800	167000	
20133	宣传事务	2988800	2821800	167000	
2013301	行政运行	2988800	2821800	167000	
2013399	其他宣传事务支出				
205	教育支出	8000		8000	
20508	进修及培训	8000		8000	
2050803	培训支出	8000		8000	
207	文化旅游体育与传媒支出	3401560	3277560	124000	
20708	广播电视	3401560	3277560	124000	
2070808	广播电视事务	3401560	3277560	124000	
208	社会保障和就业支出	1188200	1188200		
20805	行政事业单位养老支出	1147300	1147300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759000	759000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388300	388300		
20899	其他社会保障和就业支出	40900	40900		
2089999	其他社会保障和就业支出	40900	40900		
210	卫生健康支出	403000	403000		
21011	行政事业单位医疗	403000	403000		
2101101	行政单位医疗	66000	66000		
2101102	事业单位医疗	337000	337000		
221	住房保障支出	732300	732300		
22102	住房改革支出	732300	732300		
2210201	住房公积金	732300	732300		

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：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			8721860	8422860	299000	
301	工资福利支出			8422860	8422860		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1495200	1495200		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1440000	1440000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1056600	1056600		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	644600	644600		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	270000	270000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	232960	232960		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	960000	960000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	372000	372000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387000	387000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	186000	186000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	202300	202300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156000	156000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247000	247000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14900	14900		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26000	26000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	325000	325000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	407300	407300		
302	商品和服务支出			299000		299000	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	23000		23000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2500		2500	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	22000		22000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7000		7000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26500		26500	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	3581440	
123	中国共产党柞水县委员会宣传部	3581440	
123001	中国共产党柞水县委员会宣传部	2651600	
-	中国共产党柞水县委员会宣传部	2651600	
	专用项目	2651600	
	巩固精神文明先进县和创文办	80000	2024年保障年度全县精神文明建设工作，群众性精神文明创建活动正常开展和县级文明县城巩固提升
	广场LED屏租赁费	20000	2024年保障公共场所宣传基础设施正常使用
	绩效奖金	81600	2024年干部的年度考核奖金
	农村老放映员工龄补助	30000	农村电影放映员应补未补资金，负责到龄人员养老补助款按时足额发放。
	农村数字电影补贴等办公费用	117000	优化资源配置，理顺管理机制，推广农村电影数字化放映，提高农民群众基本文化权益，普及科学技术知识，提高农民群众的思想道德、科学文化素养，丰富农民群众精神文化生活，促进农村社会协调发展。
	扫黄打非经费	120000	“扫黄打非”进基层设施建设，“护苗”工作站建设，日常“扫黄打非”工作宣传。
	外宣工作经费	1500000	负责全县对外宣传工作，统筹协调各级各类新闻宣传工作。做强主题宣传，加强对外宣传，提升舆论引导能力，唱响柞水声音。
	未成年人思想道德教育	24000	进学校开展爱国主义教育、爱父母、爱老师、爱同学，培养民族自信心、自尊心、自豪感，弘扬伟大民族精神
	新时代文明实践经费	280000	建立常态长效的保障机制。加大资金投入，将新时代文明实践工作经费列入本级财政预算，专款专用。探索建立基金，以财政投入为杠杆，社会力量支持、群众自愿捐助等为补充，筹措专项基金，让文明实践有保障、可持续。
	新闻媒介联络及文联	72000	2024年保障联系文艺界的桥梁和纽带，繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化。
	宣传经费	77000	2024年保证中省市主流媒体发稿，开设记者走基层栏目、抖音、短视频等，宣传党的政策法规，传递百姓心声，发表贯彻落实各级政策落地成果，高质量完成对外宣传工作任务，树立柞水对外好形象，打造柞水名片。
	延安精神研究会	60000	每年打造1个延安精神示范点，每年开展延安精神培训、宣讲6次，每年组织领导干部学习交流至少2次，每年开展一次纪念活动，每年开展一次主题论坛活动，协会日常公用经费
	影剧院大型修缮等费用	150000	保证党委政府大型会议正常开展，影剧院工作正常运转，充分发挥柞水政策宣传文化城区堡垒作用，推动文化艺术繁荣。
	柞水西部网络租赁费	40000	保障主流媒体合作交流
123003	柞水县融媒体中心	929840	
-	柞水县融媒体中心	929840	
	专用项目	929840	
	30%绩效奖金	99840	30%绩效奖金
	（非税收入）公用经费	99000	主要用于弥补日常公用经费不足。
	（非税收入）融媒体工作经费	131000	融媒体工作经费主要是广告收入返还经费。主要用于弥补日常办公经费不足，如支付临聘人员工资、新闻采访费支出、广播电视维修维护、新媒体宣传策划及融媒体市场化运行工作等费用支出。
	广播电视对外宣传	300000	为了更好地做好县区新闻宣传工作，进一步整合媒体资源，与各大媒体共同实施，通过电视节目形态，采取新闻、专题、文艺、主题报道、形象宣传等多种方式全方位，多角度、立体式完成县区年度新闻宣传报道工作任务。
	广播电视耗材购买维修维护	300000	柞水县融媒体中心采编播全面实现高消化，对电视新闻、专题、广告制作非线性编辑系统，摄像机、三脚架、广播电视录播系统以及融媒体中央厨房常年进行维护、维修，确保融媒体中心业务正常运转。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项经费			
主管部门		中国共产党柞水县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	3581440		
		其中:财政拨款	3581440		
		其他资金			
总体目标	1. 提升社会文明程度。2. 推动文化高质量发展。3. 构建传播柞水对外新形象。4. 为柞水高质量发展提供思想保证和精神动力。5. 新时代文明实践工作全面推进。6. 影剧院大型修缮等费用。7. 农村数字电影补贴等办公费用。8. 扫黄打非等专项经费。9. 巩固精神文明先进县和创文办工作。10. 实现融媒体中心采编制播全面高清化, 促进全县文化事业发展。				
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	外宣经费用于中省市党媒发稿不低于 700 篇, 抖音、短视频等, 全年市以上各类媒体发稿不低于 3000 篇/年	≥99%	
			解决农村数字电影放映及 13 名农村老电影放映员工龄补助	100%	
			新时代文明实践工作站建设及补助	9 个镇(办)	
			影剧院大型修缮等费用	100%	
			巩固精神文明先进县创建	≥99%	
			新闻媒介联络及文联	≥99%	
			在学校开展未成年人思想道德教育不低于 20 场次	≥95%	
			租赁广场 LED 屏租赁费	1 个	
			开展日常办公, 弥补单位正常运转经费	100%	
			质量指标	高质量完成工作任务, 市考县、县考获评优秀	100%
	时效指标	按月维护次数	12 次%		
		2024 年 1 月至 2024 年 12 月	100%		
	成本指标	财政拨款	100%		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	组织群众、教育群众、引导群众、服务群众, 建成融媒体主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽	≥98%	
			广播电视覆盖人群	≥10 万人	
			广播电视融媒体产品覆盖率	≥95%	
		制作优质新媒体产品, 让全县人民享受文化幸福感	比上年提升		
		生态效益指标	宣传促进市民增强节约资源、生态环保意识	≥96%	
可持续影响指标	促进柞水经济发展	≥93%			
	促进柞水社会进步	≥93%			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工资福利发放及社保缴费满意率	100%		
		县域群众对精神文化生活满意率	≥95%		
		全国各地游客对柞水县满意度	≥95%		

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 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党柞水县委宣传部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	保工资	确保单位职工工资福利、社保缴费及时足额发放	8721860	8721860	
	保运转	保障日常运转、宣传思想文化工作运行、重大会议经费、农村数字电影补贴等办公费用、新时代文明实践工作、社会主义核心价值观推广、巩固精神文明创建成果和创文活动开展	3581440	3581440	
	金额合计		12303300	12303300	
	年度总体目标				
1. 柞水县中心组理论学习。2. 新时代文明实践站工作。3. 媒体融合体制机制建设。4. 巩固精神文明建设创建“七大”活动。5. 实施公民思想道德建设工程。6. 文旅融合发展。7. 扫黄打非业务。8. 新闻宣传及舆情舆论工作。9. 其他工作。10. 采取新闻、专题、广告、文艺、主题报道、短视频等多种方式全方位，多角度、立体式完成县区年度新闻宣传报道工作任务，制作优质新媒体产品，让全县人民享受文化幸福感。					
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	完成职工全年工资福利发放及社保缴费人数		56 人
			保障运转车辆数		1 辆
			外宣经费、新时代文明实践经费、影剧院修缮费、数字电影放映经费、精神文明创建、扫黄打非、新闻、专题、广告、文艺、主题报道、短视频等重点工作		≥99%
		质量指标	工资福利及社保缴费准确率		100%
			专项工作任务高质量完成		≥99%
			车辆正常运转率		=100%
			电视节目及融媒体产品制播率		=100%
		时效指标	2024 年 1 月至 2024 年 12 月		100%
		成本指标	财政预算数（万元）		100%
		效益指标	经济效益指标	宣传促进柞水休闲旅游民宿发展	
	宣传促进柞水木耳产业发展、推进招商引资工作			≥92%	
	社会效益指标		扩大柞水对外影响力、知名度		≥98%
			提升城市文明水平和群众文化素质		≥95%
	生态效益指标		推动市民增强节约资源、生态环保意识		≥96%
			宣传引导群众合理利用自然资源		≥95%
	可持续影响指标		促进柞水经济发展		≥93%
		促进柞水社会进步		≥93%	
		持续为群众提供高质量的广播电视融媒体产品		比上年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工资福利发放及社保缴费满意率		100%
县域群众对精神文化生活满意率			≥95%		
全国各地游客对柞水县满意度			≥95%		

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		专项经费			
主管部门		中国共产党柞水县委员会宣传部		实施期限	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	3581440	年度资金总额:	3581440
		其中:财政拨款	3581440	其中:财政拨款	3581440
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 提升社会文明程度。2. 推动文化高质量发展。3. 构建传播柞水对外新形象。4. 为柞水高质量发展提供思想保证和精神动力。5. 新时代文明实践工作全面推进。6. 影剧院大型修缮等费用。7. 农村数字电影补贴等办公费用。8. 扫黄打非等专项经费。9. 巩固精神文明先进县和创文办工作。10. 实现融媒体中心采编制播全面高清化, 促进全县文化事业发展。			1. 提升社会文明程度。2. 推动文化高质量发展。3. 构建传播柞水对外新形象。4. 为柞水高质量发展提供思想保证和精神动力。5. 新时代文明实践工作全面推进。6. 影剧院大型修缮等费用。7. 农村数字电影补贴等办公费用。8. 扫黄打非等专项经费。9. 巩固精神文明先进县和创文办工作。10. 实现融媒体中心采编制播全面高清化, 促进全县文化事业发展。	
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	外宣经费用于中省市党媒发稿不低于 700 篇, 抖音、短视频等, 全年市以上各类媒体发稿不低于 3000 篇/年	≥99%	
			解决农村数字电影放映及 13 名农村老电影放映员工龄补助	100%	
			新时代文明实践工作站建设及补助	9 个镇(办)	
			影剧院大型修缮等费用	100%	
			巩固精神文明先进县创建	≥99%	
			新闻媒介联络及文联	≥99%	
			在学校开展未成年人思想道德教育不低于 20 场次	≥95%	
			租赁广场 LED 屏租赁费	1 个	
			开展日常办公, 弥补单位正常运转经费	100%	
			高质量完成工作任务, 市考县、县考获评优秀	100%	
	时效指标	按月维护次数	12 次%		
	成本指标	2024 年 1 月至 2024 年 12 月	100%		
	效益指标	社会效益指标	财政拨款	100%	
			经济效益指标	无	
组织群众、教育群众、引导群众、服务群众, 建成融媒体主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽。			≥98%		
广播电视覆盖人群			≥10 万人		
广播电视融媒体产品覆盖率			≥95%		
制作优质新媒体产品, 让全县人民享受文化幸福感			比上年提升		
生态效益指标	宣传促进市民增强节约资源、生态环保意识	≥96%			
可持续影响指标	促进柞水经济发展	促进柞水经济发展	≥93%		
		促进柞水社会进步	≥93%		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工资福利发放及社保缴费满意率	100%		
		县域群众对精神文化生活满意率	≥95%		
		全国各地游客对柞水县满意度	≥95%		

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。