

中国共产党旬阳市委委员会宣传部

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 单位概况

一、主要职责及机构设置

部门主要职责：（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟订全市宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常督查检查，结合巡察工作开展专项检查。（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。（四）负责规划组织全市思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建设。（五）负责引导社会舆论、把握正确导向、指导、协调、监督、管理全市新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。（六）统筹规划和指导协调全市新闻出版事业和产业发展管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权等。组织指导协调全市文化市场管理和“扫黄打非”工作。（七）统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作，统筹协调新媒体的建设与管理。（八）安排部署全市精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观：规划、指导、协调群众性精神文明集体创建活动指导全市未成年人思想道德建设工作。（九）统筹指导协调推动精神文化产品的创

作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。（十）统筹规划和指导协调全市电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务。（十一）对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全市文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。（十二）统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握舆情动态。（十三）统筹协调全市对外宣传工作，统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，指导协调全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作；负责市政府新闻办公室工作承担新闻发布组织实施工作；推动新闻发言人制度建设，协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。（十四）归口领导市文化和旅游广电局、市广播电视台、市文学艺术界联合会，受市政府授权，监管市域文化企业。（十五）完成市委交办的其他任务。

内设机构：1、政办股。2、理论教育股。3、文化股。4、精神文明股。5、网信股。6.融媒体中心。

二、工作任务

全市宣传思想战线要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想，贯彻落实全国、全省、全市宣传思想工作暨宣传部长会议精神安排部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特

色社会主义思想这个首要任务，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持守正创新、群策群力，推动宣传思想工作高质量发展，为打好脱贫攻坚战、谱写强市建设新篇章提供强有力的思想引领、舆论推动、精神激励和文化支撑。1、抓住“关键少数”。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为党委（党组）理论学习中心组一项长期性政治任务，经常学、经常讲，做到深学深悟、对标看齐、知行合一。2.创新理论宣讲。3.精心组织调研。4.扛牢压实主体责任。严格落实中央和省委、市委、市委关于意识形态工作的一系列重要部署。5.切实加强阵地管理。6.强化网络舆情管控。7.深化新民风建设。8.做实做深扶贫扶志。9.深入开展精神文明创建。10.抓好新时代文明实践中心建设。11.加强公共文化服务体系建设。12.推进文化精品创作。13.加快文化产业高质量发展。14.做大做强正面宣传。15.全面完成融媒体中心建设。16.旗帜鲜明讲政治。17.持续深入转作风。18.增强“脚力、眼力、脑力、笔力”四力强本领。

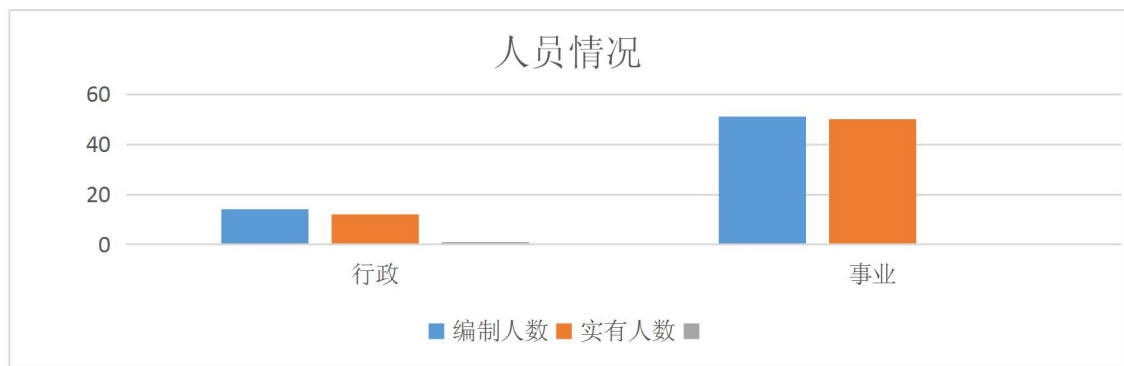
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）及所属二级单位预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：中共旬阳市委宣传部（机关）、旬阳市融媒体中心（旬阳市广播电视台）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党旬阳市委员会宣传部（机关）	无
2	旬阳市融媒体中心（旬阳市广播电视台）	无

四、人员情况说明

本部门人员编制 65 人，其中行政编制 14 人、事业编制 51 人；实有人员 62 人，其中行政 12 人、事业 50 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。2023年本部门预算收入962.15万元，其中一般公共预算拨款收入962.15万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年减少90.48万元，主要原因是部门人员减少，专项资金减少；2023年本部门预算支出962.15万元，其中一般公共预算拨款支出962.15万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算支出较上年减少90.48万元，主要原因是部门人员减少，专项资金减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入962.15万元，其中一般公共预算拨款收入962.15万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少90.48万元，主要原因是部门人员减少，专项资金减少；2023年本部门财政拨款支出962.15万元，其中一般公共预算拨款支出962.15万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少90.48万元，主要原因是部门人员减少，

专项资金减少。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出 962.15 万元，较上年减少 90.48 万元，主要原因是人员减少，专项资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出 962.15 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）290.6 万元，较上年增加 187.27 万元，未预算一般行政管理事务。

（2）一般行政管理事务（2013302）3.5 万元，较上年减少 109.88 万元，预算到行政运行。

（3）广播电视事务（2070808）495.4 万元，较上年减少 43.09 万元，原因是专项资金减少。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.4 万元，较上年增加 17.4 万元，原因是部门人员增加。

（5）行政单位医疗（2101101）7.99 万元，较上年增加 2.37 万元，原因是部门人员增加，缴费基数增加。

（6）事业单位医疗（2101102）18.74 万元，较上年增加 2.93 万元，原因是部门人员增加，缴费基数增加。

（7）公务员医疗补助（2101103）9.59 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是部门人员增加，缴费基数增加。

(8) 住房公积金(2210201) 56.93万元,较上年增加12.65万元,原因是部门人员增加。

3、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 962.15 万元,其中:

工资福利支出(301) 741.26 万元,较上年增加 98.12 万元,原因是部门人员增加,工资及福利待遇费用增加;

商品和服务支出(302) 206.42 万元,较上年减少 143.79 万元,原因是项目资金减少。

对个人和家庭的补助支出(303) 3.5 万元,较上年增加 3.5 万元,原因是今年新增道德模范慰问项目;

资本性支出(310) 11 万元,较上年增加11万元,原因是新购置资产预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 962.15 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 207.37万元,较上年增加 86.61万元,原因是部门人员增加,工资及福利待遇费用增加;

机关商品和服务支出(502) 134.22万元,较上年增加7.70万元,主要原因是工资增加对应计提的工会经费增加。

对事业单位经常性补助(505) 606.06万元,较上年增加70.70万元,主要原因是融媒体中心本年项目经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出(509) 3.5 万元,较上年增加 3.5 万元,原因是今年新增道德模范慰

对事业单位资本性补助（506）11万元，较上年增加11万元，原因是新购置资产。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示，本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.03万元，较上年减少0.47万元，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是无因公出境情况；公务接待费7万元，较上年减少1万元，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本年无购置公车计划。会议费1万元，较上年增加0.5万元，主要原因是本年实施宣传思想工作等重点专项业务会议费用增加；培训费1.03万元，较上年增加0.03万元，主要是培训规模有所不同。

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	宣传思想工作会	2023.6.15	100	1	
2	宣传干部培训会	2023.8.20	50	1.03	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 692.15 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、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 207.37 万元，较上年增加 25.89 万元，主要原因是部门人员增加，导致办公费、邮电费等费用增加。

十一、专业名词解释

1. 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

（具体预算公开报表）

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党旬阳市委员会宣传部

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

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	年初部门预算无政府性基金收支表，已公开空表
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	年初部门无预算，已公开空表
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	年初部门预算无专项资金总体绩效，已公开空表

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	962.15	一、部门预算	962.15	一、部门预算	962.15	一、部门预算	962.15
1、财政拨款	962.15	1、一般公共服务支出	293.08	1、人员经费和公用经费支出	736.92	1、机关工资福利支出	207.37
(1)一般公共预算拨款	962.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	699.24	2、机关商品和服务支出	134.22
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	37.68	3、机关资本性支出（一）	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（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.03	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	606.06
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	225.23	6、对事业单位资本性补助	11.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	495.40	(1)工资福利支出	42.00	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	79.40	(2)商品和服务支出	168.73	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	3.50	9、对个人和家庭的补助	3.50
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36.32	(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	0.00	11、其他支出	0.00

				设)			
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	11.00		
		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	56.93				
		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	962.15	本年支出合计	962.15	本年支出合计	962.15	本年支出合计	962.15
用事业基金弥补收支差额		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		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							
收入总计	962.15	支出总计	962.15	支出总计	962.15	支出总计	962.15

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	962.15	一、财政拨款	962.15	一、财政拨款	962.15	一、财政拨款	962.15
1、一般公共预算拨款	962.15	1、一般公共服务支出	293.08	1、人员经费和公用经费支出	736.92	1、机关工资福利支出	207.37
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	699.24	2、机关商品和服务支出	134.22
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	37.68	3、机关资本性支出（一）	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（二）	0.00
		5、教育支出	1.03	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	606.06
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	225.23	6、对事业单位资本性补助	11.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	495.40	(1)工资福利支出	42.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	79.40	(2)商品和服务支出	168.73	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	3.50	9、对个人和家庭的补助	3.50
		10、卫生健康支出	36.32	(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	11.00		
		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	56.93				
		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	962.15	本年支出合计	962.15	本年支出合计	962.15	本年支出合计	962.15
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	962.15	支出总计	962.15	支出总计	962.15	支出总计	962.15

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	962.15	709.5	27.42	225.23	
201	一般公共服务支出	294.1	166.64	10.58	116.88	
20133	宣传事务	294.1	166.64	10.58	116.88	
2013301	行政运行	290.6	166.64	10.58	113.38	
2013302	一般行政管理事务	3.5			3.5	
207	文化旅游体育与传媒支出	495.4	370.21	16.84	108.35	
20708	广播电视	495.4	370.21	16.84	108.35	
2070808	广播电视事务	495.4	370.21	16.84	108.35	
208	社会保障和就业支出	79.4	79.4			
20805	行政事业单位养老支出	79.4	79.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.4	79.4			
210	卫生健康支出	36.32	36.32			
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32			
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99			
2101102	事业单位医疗	18.74	18.74			
2101103	公务员医疗补助	9.59	9.59			
221	住房保障支出	56.93	56.93			
22102	住房改革支出	56.93	56.93			
2210201	住房公积金	56.93	56.93			

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			962.15	709.52	27.43	225.23	
301	工资福利支出			741.26	699.26		42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.41	77.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184.99	184.99			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.39	58.39			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.82	13.82			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.28	20.28			
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.6	47.6			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121.01	121.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.79	23.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.61	55.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.13	10.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.2	26.2			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.8	2.8			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.07	17.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.86	39.86			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42			42	
302	商品和服务支出			206.42	10.26	27.43	168.73	
30201	办公费	50201	办公经费	114.38		1	113.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.56		5.56	3	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5		5		

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	33.35		0.8	32.55	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	9.8			9.8	
30215	会议费	50202	会议费	1		1		
30216	培训费	50203	培训费	1.03		1.03		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6		6		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1		1		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.56		1.56		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.73		3.73		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.26	10.26			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10			10	
303	对个人和家庭的补助			3.5			3.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.5			3.5	
310	资本性支出			11			11	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	11			11	

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	736.92	709.5	27.42	
201	一般公共服务支出	177.22	166.64	10.58	
20133	宣传事务	177.22	166.64	10.58	
2013301	行政运行	177.22	166.64	10.58	
2013302	一般行政管理事务				
207	文化旅游体育与传媒支出	387.05	370.21	16.84	
20708	广播电视	387.05	370.21	16.84	
2070808	广播电视事务	387.05	370.21	16.84	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079903	文化产业发展专项支出				
208	社会保障和就业支出	79.4	79.4		
20805	行政事业单位养老支出	79.4	79.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.4	79.4		
210	卫生健康支出	36.32	36.32		
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32		
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99		
2101102	事业单位医疗	18.74	18.74		
2101103	公务员医疗补助	9.59	9.59		
221	住房保障支出	56.93	56.93		
22102	住房改革支出	56.93	56.93		
2210201	住房公积金	56.93	56.93		

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			736.95	709.52	27.43	
301	工资福利支出			699.26	699.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.41	77.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184.99	184.99		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.39	58.39		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.82	13.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.28	20.28		
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.6	47.6		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121.01	121.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.79	23.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.61	55.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.13	10.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.2	26.2		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.8	2.8		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.07	17.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.86	39.86		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			37.69	10.26	27.43	
30201	办公费	50201	办公经费	1		1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.56		5.56	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5		5	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	1		1	
30216	培训费	50203	培训费	1.03		1.03	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6		6	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1		1	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.56		1.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.73		3.73	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.26	10.26		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	

				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	
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
	合计	225.23	
108	中国共产党旬阳市委员会宣传部	225.23	
108001	中国共产党旬阳市委员会宣传部	116.88	
	专用项目	116.88	
	宣传部专项业务经费	113.38	
	对外宣传定向量化专项经费	42.75	对外宣传定向量化专项经费
	精神文明建设费用	2.85	精神文明建设费用
	农村数字电影公映财政配套补贴	4.96	农村数字电影公映财政配套补贴
	市委中心学习组经费	2.85	市委中心学习组经费
	通讯员及新闻发言人培训经费	3.8	通讯员及新闻发言人培训经费
	网络舆情监测经费	4.75	网络舆情监测经费
	宣传设备维修费	1.42	宣传设备维修费
	宣传事业发展经费（含新时代文明实践中心经费）	50	宣传事业发展经费
	专项事业发展补助项目	3.5	
	道德模范慰问资金	3.5	道德模范慰问资金
108002	旬阳市融媒体中心（旬阳市广播电视台）	108.35	
	专用项目	108.35	
	融媒体中心平台系统建设、运营维护项目经费	25	
	“学习强国”平台及应急广播建设费	25	“学习强国”平台及应急广播建设费
	专项事业发展补助项目	83.35	

电视设备购置及维护经费	14.25	电视节目采编制作设备使用频率高，发展速度快，年年需要进行更新购置和日常维修。
汉江大桥 LED 屏光纤路线租赁和屏体日常维保服务费	8.3	广电网络旬阳支公司负责铺设从电视台机房到汉江大桥的 7 公里长 12 芯光缆。广电网络旬阳支公司负责汉江 LED 大屏的维护保养。
新华社县级融媒体供稿专线现场云直播专线	9.8	新华社县级融媒体供稿专线运营费
旬阳二套频道占用及设备日常运营管理费用	4	广电网络旬阳支公司负责将旬阳县广播电视台的《民生文化》频道的设备进行更新升级，提供一个数字频道，用于节目传输，并进行日常管理维护。
招聘人员工资及经费	45	招聘电视新闻工作人员，建设一流对外宣传平台
祝尔慷广场 LED 屏日常运营经费	2	租用一条 2.5 公里 24 芯光缆传输线路，用于将电视台信号传输到广场 LED 大屏。并由广电网络旬阳支公司负责 LED 大屏控制系统的日常维护。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中国共产党旬阳市委员会宣传部				
主管部门		中国共产党旬阳市委员会宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		225.23		
		其中: 财政拨款		225.23		
		其他资金				
总体目标	<p>中国特色社会主义思想这个首要任务，紧紧围绕决胜全面小康、推动高质量发展工作主线，紧紧围绕新时代文明实践中心建设，讲好旬阳故事，提振发展信心，为决胜全面小康社会、推动旬阳高质量发展凝聚更广泛的思想共识。</p>					
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	完成精神文明建设、文化产业等项目任务数量		2	
			完成融媒体中心平台系统建设、运营维护		2	
					
		质量指标	做好全市宣传工作，提升旬阳形象		98%	
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1: 按时开展各项工作		2023 年	
			指标 2:			
					
	成本指标	指标 1: 严格执行行政单位财务管理制度及相关政策精神		116.88 万元		
		指标 2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 全力做好宣传文化，精神文明，文化产业等方面工作		良好	
			指标 2:			
.....						

		社会效益 指标	指标 1: 提高工作人员政策水平和业务能力	良好	
			指标 2:		
				
		生态效益 指标	指标 1: 全力做好宣传生态, 绿色文化	显著	
			指标 2:		
				
		可持续影响 指标	指标 1: 正确引导宣传文化, 精神文明, 文化产 业等方面工作	显著	
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 通过项目实施, 力争使旬阳相关部门和 人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平	98%	
			指标 2:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费项目	不拖欠工资，按月及时发放工资津补贴，积极保障单位干部职工的基本权益，落实养老保险、医疗保障、住房公积金等各项保障政策，为单位干部职工提供良好的工作环境。	228.21	228.21	
	农村电影公映财政配套补贴费用	保障农村电影正常运行、补贴农村电影放映员经费	4.96	4.96	
	道德模范慰问资金	慰问各级道德模范等先进典型	3.5	3.5	
	对外宣传定向量化专项费用	保障对外宣传工作正常运行	42.75	42.75	
	网络舆情监测费用	保障网络舆情监测	4.75	4.75	
	宣传事业发展经费	保障宣传事业发展运行	50	50	
	精神文明建设费用	保障精神文明建设	2.85	2.85	
	市委中心学习组经费	保障市委中心学习组正常运行	2.85	2.85	
	宣传设备维修费	保障宣传设备正常运行	1.42	1.42	
	通讯员及新闻发言人培训经费	保障内外宣工作正常运行	3.8	3.8	
	融媒体中心人员经费项目	不拖欠工资，按月及时发放工资津补贴，积极保障单位干部职工的基本权益，落实养老保险、医疗保障、住房公积金等各项保障政策，为单位干部职工提供良好的工作环境。	508.71	508.71	
	融媒体中心平台系统建设、运营维护项目	“学习强国”平台及应急广播建设	25	25	

	专项事业发展补助项目	铺设从电视台机房到汉江大桥的 7 公里长 12 芯光缆、汉江 LED 大屏的维护保养、新华社县级融媒体供稿专线运营费、《民生文化》频道的设备进行更新升级，提供一个数字频道，用于节目传输，并进行日常管理维护。招聘电视新闻工作人员，建设一流对外宣传平台、租用一条 2.5 公里 24 芯光缆传输线路，用于将电视台信号传输到广场 LED 大屏、LED 大屏控制系统的日常维护。	83.35	83.35	
	金额合计		962.15	962.15	
年度总体目标	贯彻落实党中央、省委、安康市委、旬阳市委关于宣传思想文化、意识形态等方面工作的方针政策和决策部署。				
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: 贯彻落实党中央、省委、安康市委、旬阳市委关于宣传思想文化、意识形态等方面工作的方针政策和决策部署		≥3
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 年度举办人员培训次数		≥1
			指标 2:		
				
	时效指标	指标 1: 全年		2023 年	
		指标 2:			
				

	成本指标	指标 1: 按相关政策以及预算执行	良好	
		指标 2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 推动旬阳市经济文化等事业发展	良好
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 推动旬阳市文明城市创建	显著
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1: 宣传旬阳市生态环境发展	显著
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 推动旬阳市经济文化等事业持续发展	显著
			指标 2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 通过项目实施, 力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平	94%	
		指标 2:		
			

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					
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:	
		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	
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:				

				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		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。