

中国共产党眉县委员会宣传部
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：

(1) 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于宣传思想和网络安全的方针政策和决策部署，拟定全县宣传思想和网络安全工作任务、政策和措施，指导协调全县各级党委（组）宣传思想和网络安全工作。

(2) 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县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监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

(3) 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。

(4) 负责全县思想政治教育工作。

(5) 负责引导社会舆论，做好全县新闻宣传工作。协调相关部门做好媒体记者接待管理。

(6) 统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解，研究掌握宣传舆情动态。

(7) 统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，监督管理出版内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权等。

(8) 负责承办上级文联、社科联各项业务工作。领导和管理文化、文艺、社科等专业性群众社团工作。

(9) 统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，负责电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

(10) 统筹指导协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业发展。

(11) 指导协调部署全县精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动。负责新时代文明实践中心建设工作。

(12) 负责全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设，推进互联网行业党建工作。

(13) 负责全县宣传思想文化系统人才培养和管理工作。

(14) 完成县委和上级宣传部门交办的其他任务。

2、机构设置：

(1) 中共眉县县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，加挂县委精神文明建设指导委员会办公室，县政府新闻办公室，县文学艺术界联合会，县社会科学界联合会牌子。

(2) 县委网络安全和信息化委员会办公室为县委网络安全和信息化委员会的办事机构，设在县委宣传部，加挂县互联网信息办公室牌子。

(3) 县委宣传部设办公室，理论社科组，新闻宣传组，文化文产组，精神文明组 5 个内设机构。

(4) 整合眉县广播电视台职责、原眉县对外宣传办公室和眉县数字化信息服务中心有关职责，依托县广播电视台组建眉县融媒体中心，挂眉县广播电视台牌子，为公益一类正科级全额拨款事业单位，归口县委宣传部管理，广电业务由县文化和旅游局领导。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示，认真落实全国、全省、全市宣传部长会议精神和县委十七届历次全会部署，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，以“三个年”活动为引领，扎实开展全

县宣传思想文化工作提质年活动，统筹做好理论武装、意识形态、舆论引导、精神文明建设、文化事业和文化产业等工作，为深化拓展“17555”发展战略，加快“五个眉县”建设，奋力谱写眉县高质量发展新篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。

三、预算单位构成

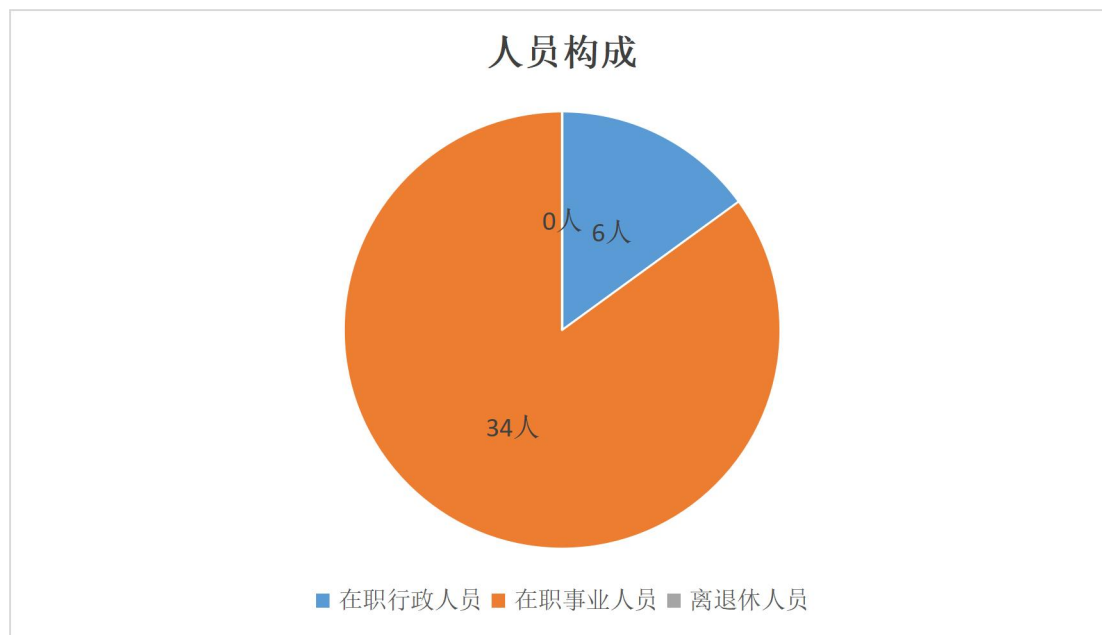
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党眉县委员会宣传部	无变化
2	中共眉县县委精神文明建设指导委员会办公室	无变化
3	眉县融媒体中心（眉县广播电视台）	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 11 人、事业编制 52 人；实有人员 40 人，其中行政 6 人、事业 34 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 634.68

万元，其中一般公共预算拨款收入 634.68 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，较上年减少 89.39 万元，主要原因是单位厉行节约，压缩开支，人员有变动退休 4 人；本部门当年预算支出 634.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 634.68 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，较上年减少 89.39 万元，主要原因是单位厉行节约，压缩开支，人员有变动退休 4 人。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 634.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 634.68 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 89.39 万元，主要原因是单位厉行节约，压缩开支，人员有变动退休 4 人；本部门当年财政拨款支出 634.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 634.68 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 89.39 万元，主要原因是单位厉行节约，压缩开支，人员有变动退

休 4 人。

（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 634.68 万元，较上年减少 89.39 万元，主要原因是单位厉行节约压缩开支，人员有变动退休 4 人。

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 634.68 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010602）0.36 万元，较上年不可比，原因是新增加科目；

（2）行政运行（2013301）67.38 万元，较上年减少 37.78 万元，原因是人员调动；

（3）宣传管理（2013304）155.90 万元，较上年减少 13.10 万元，原因是单位厉行节约压缩开支；

（4）广播电视事务（2070808）24.25 万元，较上年减少 270.37 万元，原因是单位厉行节约压缩开支；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）43.93 万元，较上年减少 7.20 万元，原因是人

员有变动退休 4 人；

(6) 机关事业单位职业年金缴费 (2080506)21.96 万元，较上年减少 3.60 万元，原因是人员有变动退休 4 人；

(7) 死亡抚恤支出 (2080801) 0.42 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是人员有变动；

(8) 行政单位医疗 (2101101)5.02 万元，较上年减少 2.62 万元，原因是人员有调动调出 2 人；

(9) 事业单位医疗 (2101102)21.11 万元，较上年增加 8.72 万元，原因是人员调资；

(10) 住房公积金 (2210201)18.35 万元，较上年减少 2.99 万元，原因是人员有调动。

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

本部门当年一般公共预算支出 634.682941 万元，其中：

工资福利支出 (301) 450.35 万元，较上年减少 64.50 万元，原因是单位厉行节约，压缩开支，人员有变动；

商品和服务支出 (302) 183.55 万元，较上年减少 24.90 万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出634.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）450.35万元，较上年减少64.50万元，原因是单位厉行节约，压缩开支，人员有变动；

机关商品和服务支出（502）183.55万元，较上年减少34.95万元，原因是单位厉行节约，压缩开支；

对事业单位经常性补助（503）379.97万元，与上年持平。

（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。

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 2.5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

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	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	

2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....				

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）。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 634.682941 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

本部门当年机关运行经费预算安排 3.4 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是单位厉行节约，压缩开支。

十一、专业名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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的支出，包括人员经费和公用经费。

8、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。

9、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。

10、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。

11、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

12、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。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党眉县委员会宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
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
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
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	部门预算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	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：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	6346829.41	一、部门预算	6346829.41	一、部门预算	6346829.41	一、部门预算	6346829.41
1、财政拨款	6346829.41	1、一般公共服务支出	2334871.05	1、人员经费和公用经费支出	4545329.41	1、机关工资福利支出	881791.72
(1) 一般公共预算拨款	6346829.41	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4503529.41	2、机关商品和服务支出	1657500
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	34000.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款	0	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	7800.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3) 国有资本经营预算收入	0	5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3799737.69
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1801500.00	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	2904047.10	(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	0	8、社会保障和就业支出	663139.92	(2) 商品和服务支出	1801500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0	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	7800.00
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	261297.70	(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	0	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	183473.64				
		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	6346829.41	本年支出合计	6346829.41	本年支出合计	6346829.41	本年支出合计	6346829.41
使用非财政拨款结余	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6346829.41	支出总计	6346829.41	支出总计	6346829.41	支出总计	6346829.41

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	6346829.41	一、财政拨款	6346829.41	一、财政拨款	6346829.41	一、财政拨款	6346829.41
1、一般公共预算拨款	6346829.41	1、一般公共服务支出	2334871.05	1、人员经费和公用经费支出	4545329.41	1、机关工资福利支出	881791.72
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	4503529.41	2、机关商品和服务支出	1657500.00
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	34000.00	3、机关资本性支出	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的 补助	7800.00	4、机关资本性支出（基本 建设）	0
		5、教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	3799737.69
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1801500.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	2,904,047.10	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业 支出	663,139.92	(2) 商品和服务支出	1801500.00	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支 出	0	(3) 对个人和家庭补 助	0	9、对个人和家庭的补助	7800.00
		10、卫生健康支出	261297.70	(4) 债务利息及费用 支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出（基 本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7) 对企业补助（基 本建设）	0		
		14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0		

		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	183473.64				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	6346829.41	本年支出合计	6346829.41	本年支出合计	6346829.41	本年支出合计	6346829.41
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	6346829.41	支出总计	6346829.41	支出总计	6346829.41	支出总计	6346829.41

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	6346829.41	4,511,329.41	34,000.00	1,801,500.00	
201	一般公共服务支出	2242371.05	677,371.05	6,000.00	1,559,000.00	
20106	财政事务	3600	3,600.00	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	3600	3,600.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务	2238771.05	673,771.05	6,000.00	1,559,000.00	
2013301	行政运行	673771.05	673,771.05	0.00	0.00	
2013304	宣传管理	1565000	0.00	6,000.00	1559000	
2013399	其他宣传事务支出	0	0.00	0.00	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	2996547.1	2,726,047.10	28,000.00	242,500.00	
20708	广播电视	2996547.1	2,726,047.10	28,000.00	242,500.00	
2070808	广播电视事务	2996547.1	2,726,047.10	28,000.00	242,500.00	
208	社会保障和就业支出	663139.92	663,139.92	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	658939.92	658,939.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	439293.28	439,293.28	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	219646.64	219,646.64	0.00	0.00	
20808	抚恤	4200	4,200.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	4200	4,200.00	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	261297.7	261,297.70	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	261297.7	261,297.70	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	50225.95	50,225.95	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	211071.75	211,071.75	0.00	0.00	
221	住房保障支出	183473.64	183,473.64	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	183473.64	183,473.64	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	183473.64	183,473.64	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：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			6346829.41	4,511,329.41	34,000.00	1801500.00	
301	工资福利支出			4503529.41	4,503,529.41	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	531241.2	531,241.20	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2093540.4	2,093,540.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117858	117,858.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	526421	526,421.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24671.85	24,671.85	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	106085.7	106,085.70	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	82291.36	82,291.36	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	357001.92	357,001.92	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41145.68	41,145.68	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178500.96	178,500.96	0.00	0.00	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30065.95	30,065.95	0.00	0.00	

30110								
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130935.75	130,935.75	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20160	20,160.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80136	80,136.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34357.68	34,357.68	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149115.96	149,115.96	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1835500	0.00	34,000.00	1,801,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1027500	0.00	6,000.00	1,021,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28000	0.00	28,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0.00	0.00	5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0.00	0.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	605000	0.00	0.00	605,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150000	0.00	0.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7800	7,800.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4200	4,200.00	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	3600	3,600.00	0.00	0.00	

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	4,545,329.41	4,511,329.41	34,000.00	
201	一般公共服务支出	683,371.05	677,371.05	6,000.00	
20106	财政事务	3,600.00	3,600.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	3,600.00	3,600.00	0.00	
20133	宣传事务	679,771.05	673,771.05	6,000.00	
2013301	行政运行	673,771.05	673,771.05	0.00	
2013304	宣传管理	6,000.00	0.00	6,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,754,047.10	2,726,047.10	28,000.00	
20708	广播电视	2,754,047.10	2,726,047.10	28,000.00	
2070808	广播电视事务	2,754,047.10	2,726,047.10	28,000.00	
2070899	其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	663,139.92	663,139.92	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	658,939.92	658,939.92	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439,293.28	439,293.28	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219,646.64	219,646.64	0.00	
20808	抚恤	4,200.00	4,200.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	4,200.00	4,200.00	0.00	
210	卫生健康支出	261,297.70	261,297.70	0.00	
21011	行政事业单位医疗	261,297.70	261,297.70	0.00	
2101101	行政单位医疗	50,225.95	50,225.95	0.00	
2101102	事业单位医疗	211,071.75	211,071.75	0.00	
221	住房保障支出	183,473.64	183,473.64	0.00	
22102	住房改革支出	183,473.64	183,473.64	0.00	
2210201	住房公积金	183,473.64	183,473.64	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：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			4,545,329.41	4,511,329.41	34,000.00	
301	工资福利支出			4,503,529.41	4,503,529.41	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	531,241.20	531,241.20	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,093,540.40	2,093,540.40	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117,858.00	117,858.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	526,421.00	526,421.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24,671.85	24,671.85	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	106,085.70	106,085.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82,291.36	82,291.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	357,001.92	357,001.92	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41,145.68	41,145.68	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178,500.96	178,500.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,065.95	30,065.95	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,935.75	130,935.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,160.00	20,160.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80,136.00	80,136.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34,357.68	34,357.68	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,115.96	149,115.96	0.00	
302	商品和服务支出			34,000.00	0.00	34,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	28,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	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	3,600.00	3,600.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

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	1,801,500.00	
104	中国共产党眉县委员会宣传部	1,801,500.00	
104001	中国共产党眉县委员会宣传部	1,529,000.00	
	专用项目	1,529,000.00	
	开通新华社党政客户端及《宝鸡日报》发稿协议费	484,500.00	
	开通新华社党政客户端及《宝鸡日报》发稿协议费	484,500.00	开通新华社党政客户端及《宝鸡日报》发稿协议费
	眉县宣传平台运行费	40,000.00	
	眉县宣传微信平台运行费	40,000.00	眉县宣传平台运行费
	网络信息管理经费	60,000.00	
	网络信息管理经费	60,000.00	网络信息管理经费
	文联工作经费	40,000.00	
	文联工作经费	40,000.00	文联工作经费
	宣传思想工作经费县委中心组经费延安精神研究活动费用	80,000.00	
	宣传思想工作经费县委中心组经费延安精神研究活动费用	80,000.00	宣传思想工作经费县委中心组经费延安精神研究活动
	与高端媒体合作网络舆情监管及外宣工作经费	674,500.00	
	与高端媒体合作网络舆情监管及外宣工	674,500.00	与高端媒体合作网络舆情监管及外宣工作经费

	作经费		
	支出媒体公共服务专项经费	50,000.00	
	支持媒体公共服务专项经费	50,000.00	支持媒体公共服务专项经费
	中省媒体合作经费	100,000.00	
	三公经费公务接待	5,000.00	三公经费公务接待
	三公经费公务用车运行维护费	20,000.00	三公经费公务用车运行维护费
	中省媒体合作经费	75,000.00	中省媒体合作经费
104002	中共眉县县委精神文明建设指导委员会 办公室	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	省级文明县城常态化管理经费	50,000.00	
	省级文明县城常态化管理经费	50,000.00	省级文明县城常态化管理经费
	文明家园建设及常态化管理经费	80,000.00	
	文明家园建设及常态化管理经费	80,000.00	文明家园建设及常态化管理经费
104003	眉县融媒体中心（眉县广播电视台）	142,500.00	
	专用项目	142,500.00	
	融媒体建设眉县广播电视台一套公益频道经费	142,500.00	
	融媒体建设、眉县广播电视台一套公益频道经费	142,500.00	融媒体建设、眉县广播电视台一套公益频道经费

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传思想工作经费县委中心组经费延安精神研究活动费用			
主管部门		中国共产党眉县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 宣传思想工作经费县委中心组经费延安精神研究活动费用 目标2: 目标3:				
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: 活动次数	与上年持平	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资料费用	与上年持平	
			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: 学习活动成效	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 学习成效	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 学习场次	与上年持平	
			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: 群众满意率	100%		
		指标2:			
				

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息管理经费			
主管部门		中国共产党眉县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 网络信息管理经费 目标2: 目标3:				
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: 处理有害信息数量	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 宣传成效	100%	
			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: 营造清朗网络空间	100%	
			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: 群众满意度	100%		
		指标2:			
				

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文联工作经费			
主管部门		中国共产党眉县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 文联工作经费 目标2: 目标3:				
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: 活动开展次数	与上年持平	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 活动成效	100%	
			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: 满足群众精神文化生活	100%	
			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: 群众满意度提升	100%		
		指标2:			
				

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		与高端媒体合作网络舆情监管及外宣工作经费				
主管部门		中国共产党眉县委员会宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		67.45		
		其中:财政拨款		67.45		
		其他资金				
总体目标	目标1: 与高端媒体合作网络舆情监管及外宣工作经费 目标2: 目标3:					
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: 刊发稿件数量	与上年一致		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 稿件刊登率	100%		
			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: 提升眉县知名度	100%		
			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: 群众满意度持续提升	100%			
		指标2:				
					

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		眉县宣传微信平台运行费			
主管部门		4中国共产党眉县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 眉县宣传平台运行费 目标2: 目标3:				
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: 发表稿件数量	与上年持平	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 稿件时效性	100%	
			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: 增加眉县美誉度	100%	
			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: 群众满意度持续上升	100%		
		指标2:			
				

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支持媒体公共服务专项经费			
主管部门		中国共产党眉县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 支持媒体公共服务专项经费 目标2: 目标3:				
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: 发表稿件数量	与上年一致	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 增加知名度	100%	
			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: 助力县域社会发展	100%	
			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: 群众满意度持续提升	100%		
		指标2:			
				

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		开通新华社党政客户端及《宝鸡日报》发稿协议费			
主管部门		中国共产党眉县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.45	
		其中:财政拨款		48.45	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开通新华社党政客户端及《宝鸡日报》发稿协议费 目标2: 目标3:				
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: 刊发稿件数量	2000篇以上	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 稿件时效性	100%	
			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: 助力县域社会发展	100%	
			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: 群众满意度持续提升	100%		
		指标2:			
				

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中省媒体合作经费				
主管部门		中国共产党眉县委员会宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	目标1: 中省媒体合作经费 目标2: 目标3:					
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: 稿件数量	与上年持平		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 稿件刊登率	100%		
			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: 提升眉县知名度	100%		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 提升眉县形象	100%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 提升群众环保理念	100%		
			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: 群众满意度	100%			
		指标2:				
					

表13-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级文明县城常态化管理经费			
主管部门		中国共产党眉县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强全县精神文明建设, 确保省级文明城市创建复审顺利进行。 目标2: 目标3:				
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: 修建社会主义核心价值观公益广告牌	1	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 高质量完成创建复审工作	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按时限要求完成	100%	
			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: 对本地经济贡献率	持续上升	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 社会效益	显著提升	
			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: 群众的满意度	100%		
		指标2:			
				

表13-10

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文明家园建设及常态化管理经费			
主管部门		中国共产党眉县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 打造美丽家园, 构建文明乡村 目标2: 目标3:				
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: 打造美丽乡村文明家园建设示范点	1	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 高质量建设	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按时限完成	100%	
			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: 建立宜居乡村	持续提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 环境持续改善	持续上升	
			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: 群众满意率	100%		
		指标2:			
				

表13-11

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		融媒体建设、眉县广播电视台一套公益频道经费			
主管部门		中国共产党眉县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.25	
		其中:财政拨款		14.25	
		其他资金		0.00	
总体目标	融媒体建设、眉县广播电视台一套公益频道经费				
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: 融媒体建设、眉县广播电视台一套公益频道经费	融媒体建设、眉县广播电视台一套公益频道经费	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 融媒体建设、眉县广播电视台一套公益频道经费	融媒体建设、眉县广播电视台一套公益频道经费	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 融媒体建设、眉县广播电视台一套公益频道经费	融媒体建设、眉县广播电视台一套公益频道经费	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 融媒体建设、眉县广播电视台一套公益频道经费	融媒体建设、眉县广播电视台一套公益频道经费	
			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1:			
		指标2:			

		指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党眉县委员会宣传部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2024年宣传工作预算经费	634.682941	634.682941	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			634.682941	634.682941	
年度总体目标	加强眉县对外宣传				
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：加强眉县对外宣传		持续加强
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：加强宣传质量		100%
			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：增加眉县知名度		100%
			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：群众满意度		持续上升	
		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。