

中国共产党柞水县委员会宣传部 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

中国共产党柞水县委员会宣传部 2025年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

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、5个二级部门，分别是中国共产党柞水县委委员会宣传部和柞水县委网信办、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

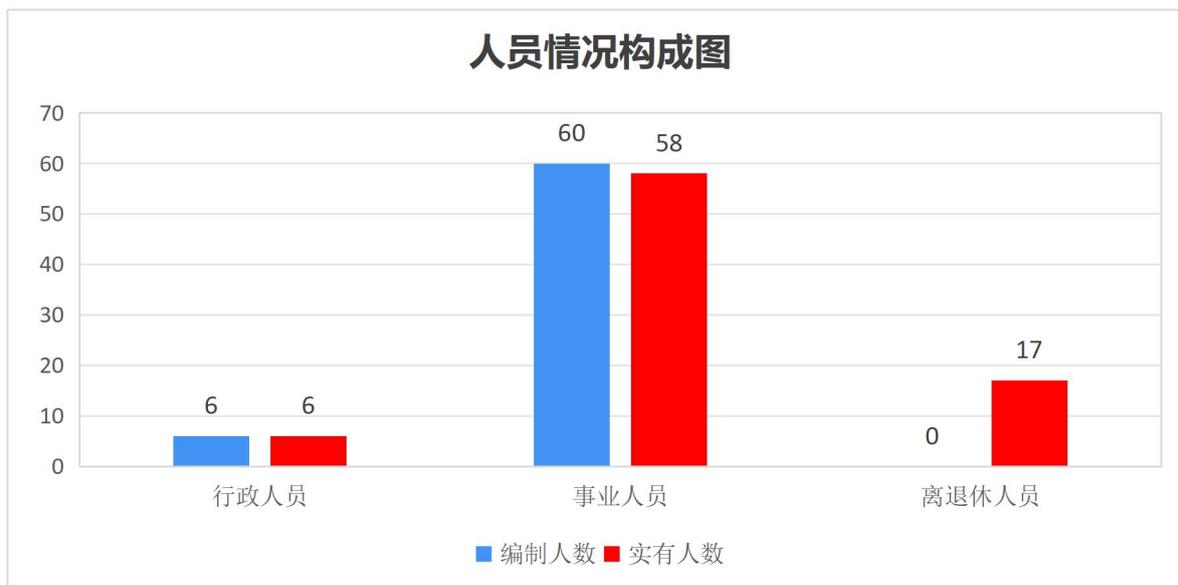
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	部门本级（机关）	
2	柞水县融媒体中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制66人，其中行政编制6人，事业编制60人；实有人员64人，其中行政6人，事业58人。单位管理的离退休人员17人。



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1,168.9万元，其中：一般公共预算拨款1,168.9万元，较上年减少61.43万元，下降4.99%，下

降的主要原因是：降低预算，压缩行政支出；本部门当年预算支出1,168.9万元，其中：一般公共预算拨款1,168.9万元，较上年减少61.43万元，下降4.99%，下降的主要原因是：降低预算，压缩行政支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,168.9万元，其中：一般公共预算拨款收入1,168.9万元，较上年减少61.43万元，下降4.99%，下降的主要原因是：降低预算，压缩行政支出；本部门当年财政拨款支出1,168.9万元，其中：一般公共预算拨款支出1,168.9万元，较上年减少61.43万元，下降4.99%，下降的主要原因是：降低预算，压缩行政支出。

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1,168.9万元，较上年减少61.43万元，下降4.99%，下降的主要原因是：降低预算，压缩行政支出。

（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1,168.9万元，其中：

1. 行政运行（2013301）274.98万元，较上年减少32.06万元，下降10.44%，下降的主要原因是：降低预算，压缩行政支出；

2. 其他宣传事务支出（2013399）272万元，较上年增加15万元，增长5.84%，增长的主要原因是：县委网信办划拨到县委宣传部，专项经费增加；

3. 培训支出（2050803）0万元，较上年减少0.8万元，下降100%，下降的主要原因是：培训计划减少；

4. 广播电视事务（2070808）404.56万元，较上年减少28.58万元，下降6.6%，下降的主要原因是：降低预算，压缩行政支出；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.3万元，较上年减少0.6万元，下降0.79%，下降的主要原因是：降低预算；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.65万元，较上年减少1.18万元，下降3.04%，下降的主要原因是：降低预算；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.81万元，较上年减少0.28万元，下降6.85%，下降的主要原因是：降低预算；

8. 行政单位医疗（2101101）6.06万元，较上年减少0.54万元，下降8.18%，下降的主要原因是：降低预算；

9. 事业单位医疗（2101102）28.84万元，较上年减少4.86万元，下降14.42%，下降的主要原因是：降低预算；

10. 住房公积金（2210201）65.7万元，较上年减少7.53万元，下降10.28%，下降的主要原因是：降低预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

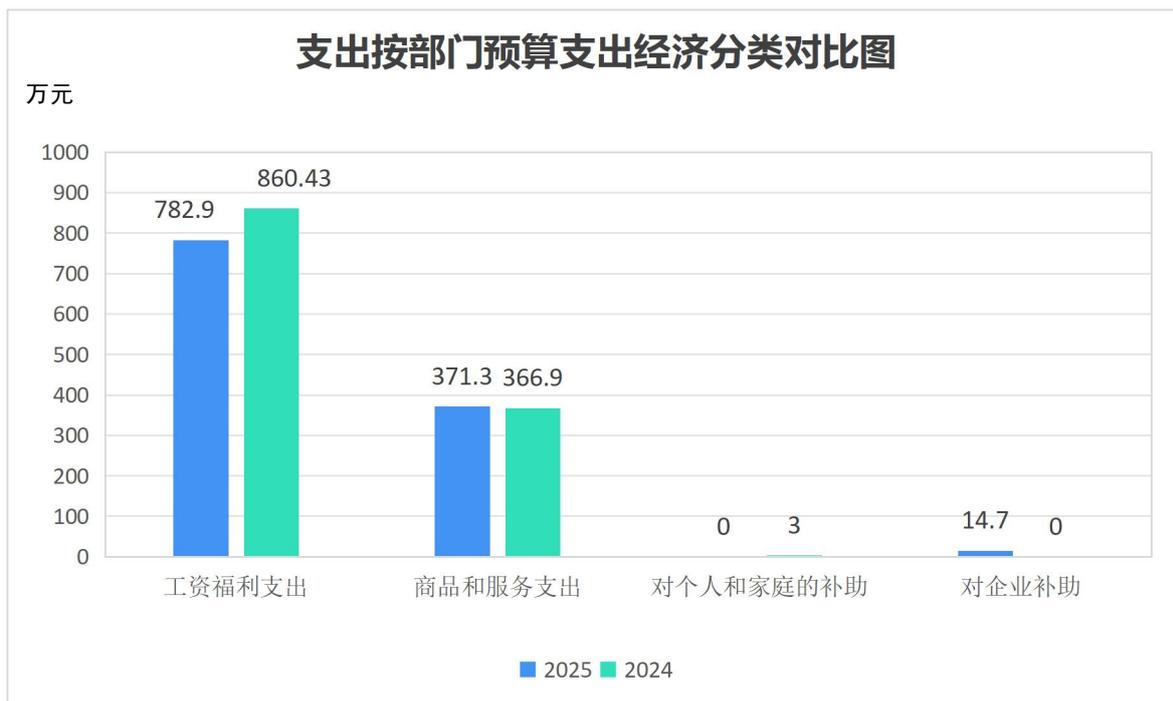
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,168.9万元，其中：

（1）工资福利支出（301）782.9万元，较上年减少77.53万元，下降9.01%，下降的主要原因是：降低预算；

(2) 商品和服务支出(302) 371.3万元,较上年增加4.4万元,增长1.2%,增长的主要原因是:县委网信办划拨到县委宣传部,公用经费增加;

(3) 对个人和家庭的补助(303) 0万元,较上年减少3万元,下降100%,下降的主要原因是:农村电影放映员补贴调整预算科目;

(4) 对企业补助(312) 14.7万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:农村电影放映补贴和农村数字化等办公费用调整预算科目。



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1,168.9万元,其中:

(1) 机关工资福利支出(501) 353.85万元,较上年减少41.88万元,下降10.58%,下降的主要原因是:降低预算;

(2) 机关商品和服务支出(502) 275.1万元,较上年增加4.4万元,增长1.63%,增长的主要原因是:县委网信办划拨到县委宣传部,公用经费增加;

(3) 对事业单位经常性补助(505) 525.25万元,较上年减少35.65万元,下降6.36%,下降的主要原因是:调整预算科目;

(4) 对企业补助(507) 14.7万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:农村电影放映补贴和农村数字化等办公费用调整预算科目;

(5) 对个人和家庭的补助(509) 0万元,较上年减少3万元,下降100%,下降的主要原因是:农村电影放映员补贴调整预算科目。



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4.25万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费1.75万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.5万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2万元，较上年减少0.8万元，下降28.57%，下降的主要原因是：培训计划减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新时代文明实践站建设培训	2025年7月	300	1.2	
2	新媒体采编	2024年1月1日-12月31日	8	0.8	

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1,168.9万元，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31万元，较上年增加1.1万元，增长3.68%，增长的主要原因是：县委网信办划转到县委宣传部，机关运行经费增加。

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项公务接待(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。

十六、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、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：中国共产党柞水县委员会宣传部

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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）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	

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	11,689,000.00	11,689,000.00										
123	中国共产党柞水县委员会宣传部	11,689,000.00	11,689,000.00										
123001	中国共产党柞水县委员会宣传部	6,436,500.00	6,436,500.00										
123003	柞水县融媒体中心	5,252,500.00	5,252,500.00										

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	11,689,000.00	11,689,000.00								
123	中国共产党柞水县委员会宣传部	11,689,000.00	11,689,000.00								
123001	中国共产党柞水县委员会宣传部	6,436,500.00	6,436,500.00								
123003	柞水县融媒体中心	5,252,500.00	5,252,500.00								

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	11,689,000.00	一、财政拨款	11,689,000.00	一、财政拨款	11,689,000.00	一、财政拨款	11,689,000.00
1.一般公共预算拨款	11,689,000.00	1.一般公共服务支出	5,457,800.00	1.人员经费和公用经费支出	8,139,000.00	1.机关工资福利支出	3,538,500.00
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	7,829,000.00	2.机关商品和服务支出	2,751,000.00
2.政府性基金拨款		3.国防支出		(2)商品和服务支出	310,000.00	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		4.机关资本性支出（基本建设）	
		5.教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5.对事业单位经常性补助	5,252,500.00
		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	3,550,000.00	6.对事业单位资本性补助	
		7.文化旅游体育与传媒支出	4,037,600.00	(1)工资福利支出		7.对企业补助	147,000.00
		8.社会保障和就业支出	1,167,600.00	(2)商品和服务支出	3,403,000.00	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	
		10.卫生健康支出	349,000.00	(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	147,000.00		
		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	657,000.00				
		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	11,689,000.00	本年支出合计	11,689,000.00	本年支出合计	11,689,000.00	本年支出合计	11,689,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,689,000.00	支出总计	11,689,000.00	支出总计	11,689,000.00	支出总计	11,689,000.00

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	11,689,000.00	7,829,000.00	310,000.00	3,550,000.00	
201	一般公共服务支出	5,469,800.00	2,571,800.00	178,000.00	2,720,000.00	
20133	宣传事务	5,469,800.00	2,571,800.00	178,000.00	2,720,000.00	
2013301	行政运行	2,749,800.00	2,571,800.00	178,000.00		
2013399	其他宣传事务支出	2,720,000.00			2,720,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,045,600.00	3,083,600.00	132,000.00	830,000.00	
20708	广播电视	4,045,600.00	3,083,600.00	132,000.00	830,000.00	
2070808	广播电视事务	4,045,600.00	3,083,600.00	132,000.00	830,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,167,600.00	1,167,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,129,500.00	1,129,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753,000.00	753,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376,500.00	376,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	38,100.00	38,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	38,100.00	38,100.00			
210	卫生健康支出	349,000.00	349,000.00			
21011	行政事业单位医疗	349,000.00	349,000.00			
2101101	行政单位医疗	60,600.00	60,600.00			
2101102	事业单位医疗	288,400.00	288,400.00			
221	住房保障支出	657,000.00	657,000.00			
22102	住房改革支出	657,000.00	657,000.00			
2210201	住房公积金	657,000.00	657,000.00			

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			11,689,000.00	7,829,000.00	310,000.00	3,550,000.00	
301	工资福利支出			7,829,000.00	7,829,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,243,200.00	1,243,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,290,000.00	1,290,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	326,300.00	326,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	519,200.00	519,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	437,100.00	437,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	565,200.00	565,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	914,400.00	914,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	421,400.00	421,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	165,800.00	165,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210,700.00	210,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	488,800.00	488,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191,800.00	191,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,400.00	14,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,700.00	23,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	297,700.00	297,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	359,300.00	359,300.00			
302	商品和服务支出			3,713,000.00		310,000.00	3,403,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00		50,000.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	900,000.00		70,000.00	830,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		30,000.00	120,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	111,000.00		40,000.00	71,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	333,000.00			333,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	170,000.00			170,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	12,000.00			12,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	22,000.00			22,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,300,000.00			1,300,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	113,000.00		23,000.00	90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,500.00		26,500.00		
312	对企业补助			147,000.00			147,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	147,000.00			147,000.00	

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	8,139,000.00	7,829,000.00	310,000.00	
201	一般公共服务支出	2,749,800.00	2,571,800.00	178,000.00	
20133	宣传事务	2,749,800.00	2,571,800.00	178,000.00	
2013301	行政运行	2,749,800.00	2,571,800.00	178,000.00	
2013399	其他宣传事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,215,600.00	3,083,600.00	132,000.00	
20708	广播电视	3,215,600.00	3,083,600.00	132,000.00	
2070808	广播电视事务	3,215,600.00	3,083,600.00	132,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	1,167,600.00	1,167,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,129,500.00	1,129,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753,000.00	753,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376,500.00	376,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	38,100.00	38,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	38,100.00	38,100.00		
210	卫生健康支出	349,000.00	349,000.00		
21011	行政事业单位医疗	349,000.00	349,000.00		
2101101	行政单位医疗	60,600.00	60,600.00		
2101102	事业单位医疗	288,400.00	288,400.00		
221	住房保障支出	657,000.00	657,000.00		
22102	住房改革支出	657,000.00	657,000.00		
2210201	住房公积金	657,000.00	657,000.00		

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			8,139,000.00	7,829,000.00	310,000.00	
301	工资福利支出			7,829,000.00	7,829,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,243,200.00	1,243,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,290,000.00	1,290,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	326,300.00	326,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	519,200.00	519,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	437,100.00	437,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	565,200.00	565,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	914,400.00	914,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	421,400.00	421,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	165,800.00	165,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210,700.00	210,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	488,800.00	488,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191,800.00	191,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,400.00	14,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,700.00	23,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	297,700.00	297,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	359,300.00	359,300.00		
302	商品和服务支出			310,000.00		310,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
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	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,500.00		26,500.00	
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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	3,550,000.00	
123	中国共产党柞水县委员会宣传部	3,550,000.00	
123001	中国共产党柞水县委员会宣传部	2,720,000.00	
	中国共产党柞水县委员会宣传部	2,720,000.00	
	专用项目	2,720,000.00	
	巩固精神文明先进县和创文办	80,000.00	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	20,000.00	保障公共场所宣传基础设施正常使用。
	农村老放映员工龄补助	30,000.00	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	117,000.00	农村电影放映工作总体要求和目标任务以及放映工作政策措施。
	扫黄打非经费	120,000.00	“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	1,500,000.00	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。
	网络监测技术服务费	150,000.00	网络舆情监测软件租赁费用
	未成年人思想道德教育	24,000.00	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	280,000.00	强化顶层设计，创新体制机制，做实做细品牌项目，有效打通宣传群众、教育群众、关心群众服务群众的“最后一公里”，探索出了新时代文明实践的“柞水路径”。
	新闻媒介联络及文联	72,000.00	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	77,000.00	统筹协调互联网上的新闻宣传工作，负责对外宣传，以及各大主流媒体协调、对接、沟通工作经费
	延安精神研究会	60,000.00	成立柞水县延安精神研究会，由县委常委、宣传部部长陈晓琴牵头，县委宣传部负责，县委组织部配合，做好研究会成立各项工作
	影剧院大型修缮等费用	150,000.00	保证党委政府大型会议正常开展，影剧院工作正常运转
	柞水西部网络租赁费	40,000.00	保障主流媒体合作交流。
123003	柞水县融媒体中心	830,000.00	
	柞水县融媒体中心	830,000.00	
	专用项目	830,000.00	
	(非税收入)公用经费	99,000.00	主要用于弥补日常公用经费不足。
	(非税收入)融媒体中心经费	131,000.00	融媒体中心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	300,000.00	为了更好地做好县区新闻宣传工作，进一步整合媒体资源，商洛广播电视台与各县共同策划，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	300,000.00	柞水县融媒体中心采编播全面实现高清化，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心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	项							类	款	类	款			
合计															

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费			
主管部门		中国共产党柞水县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	355	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	355		
		其他资金			
年度目标	全面高质量推进宣传思想文化工作。提升社会文明程度。推动文化高质量发展。构建传播柞水对外新形象。为柞水高质量发展提供思想保证和精神动力。新时代文明实践工作全面推进。影剧院大型修缮等费用。农村数字电影补贴等办公费用。扫黄打非等专项经费。巩固精神文明先进县和创文办工作。网络舆情实时监测,传递正能量。				
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	财政全额拨款	100%	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	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,9个镇办新时代文明实践工作站建设及补助,影剧院大型修缮等费用,延安精神研究会经费评选道德模范拍摄宣传视频等。	≥99%	15
		质量指标	高质量完成工作任务,市考县、县考获评优秀	≥98%	15
		时效指标	2025年1月至2025年12月	100%	10
	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%	10
		生态效益指标	宣传促进市民增强节约资源、生态环保意识,引导群众合理利用自然资源。	≥96%	10
		可持续影响指标	促进柞水发展,营造积极向上的氛围	≥93%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域群众对宣传思想文化满意率,对普及高品质电视广播作品的满意度	≥95%	10

备注: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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中国共产党柞水县委宣传部(汇总)				
年度 主要 任务	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	
	工资福利支出	确保单位职工工资福利、社保缴费及时足额发放,公用经费保障正常运转	782.9	782.9		
	其他宣传任务支出	保障宣传系统宣传思想文化主责主业正常履职,统筹下属单位发挥职责	355	355		
	保障单位正常运转支出	确保宣传部本级日常开支正常运转	31	31		
	金额合计		1168.9	1168.9		
年度 总体 目标	1. 发挥宣传部门的喉舌作用。 2. 推动思想文化高质量发展。 3. 构建传播水对外新形象。 4. 学习宣传贯彻党的精神。 5. 县融媒体中心采取新闻、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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款1168.9万元		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	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,完成全年预算执行数(万元),保障运转车辆数,监督管理5个下属单位正确履行工作职能。		100%	10
		质量指标	高质量宣传思想文化专项工作任务,市县目标责任考核优秀。工资福利及社保缴费准确率。电视节目及融媒体产品制播率。		≥99%	10
		时效指标	2025年1月至2025年12月		100%	10
	效益指标	经济效益指标	为柞水经济高质量发展营造正确的政治方向、舆论导向和价值取向。		≥95%	10
		社会效益指标	维护网络文明安全,弘扬社会主义核心价值观,新时代文明实践活动深入百姓家,唱响柞水对外好声音		≥98%	10
		生态效益指标	保护秦岭生态环境,宣传绿水青山就是金山银山理念		≥92%	10
可持续影响指标		宣传新时代新思想,打造特色精品外宣品牌,展现柞水好形象,扩大美誉度		≥92%	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	干部职工对工资社保满意度;群众对广播电视融媒体作品、社会氛围、文化文艺精品满意度		≥95%	10	

备注: 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

(2025年度)

项目名称		专项业务经费			
主管部门		中国共产党柞水县委员会宣传部		实施期限	2025年1月至12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	355	年度资金总额:	355	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	355	其中:财政拨款	355	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	提升社会文明程度。推动文化高质量发展。构建传播柞水对外新形象。为柞水高质量发展提供思想保证和精神动力。新时代文明实践工作全面推进。影剧院大型修缮等费用。农村数字电影补贴等办公费用。扫黄打非等专项经费。巩固精神文明先进县和创文办工作。网络舆情实时监测,传递正能量。		提升社会文明程度。推动文化高质量发展。构建传播柞水对外新形象。为柞水高质量发展提供思想保证和精神动力。新时代文明实践工作全面推进。影剧院大型修缮等费用。农村数字电影补贴等办公费用。扫黄打非等专项经费。巩固精神文明先进县和创文办工作。网络舆情实时监测,传递正能量。		
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	财政全额拨款	100%	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	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,9个镇办新时代文明实践工作站建设及补助,影剧院大型修缮等费用延安精神研究会经费,评选道德模范拍摄宣传视频等。	≥99%	15
		质量指标	高质量完成工作任务,市考县、县考获评优秀	≥98%	15
		时效指标	2025年1月至2025年12月	100%	10
	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%	10
		生态效益指标	宣传促进市民增强节约资源、生态环保意识,引导群众合理利用自然资源。	≥96%	10
可持续影响指标		促进柞水发展,营造积极向上的氛围	≥93%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	县域群众对宣传思想文化满意率,对普及高品质电视广播作品的满意度	≥95%	10	

备注: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。