

中国共产党乾县委员会宣传部
2024 年单位预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 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

主要职责：

1. 指导和协调全县宣传文化系统各单位的工作。2. 指导、组织全县理论学习、理论宣传和理论研究工作；承担县委中心组理论学习的服务工作。3. 引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调全县新闻工作，并在政治方向和方针政策方面实行领导。4. 统筹规划、协调指导全县互联网新闻宣传工作；监控全县网络舆情信息动态，提出相对措施等工作；制定网络新闻宣传管理措施。5. 宏观管理精神产品的生产，指导、协调全县教育、卫健局、文化和旅游局、融媒体中心、以及科协、文联等有关群众团体工作。6. 培育和践行社会主义核心价值观，规划、部署、组织开展全县思想政治教育工作，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；负责爱国主义教育和国防教育工作，配合县委组织部做好党员教育工作。7. 负责协调全县精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建的检查评比、命名表彰；协调做好思想道德建设、志愿服务工作。8. 指导、组织、协调对外宣传重大活动，组织推动全县新闻发布工作；协调并会同有关部门做好境外来访记者的接待管理工作。9. 指导全县文化体制改革和文

化产业发展工作；指导全县文化事业发展；指导对外文化交流工作；指导制定扶持文化事业发展的政策措施。10. 根据县委授权，对宣传口公司级单位领导班子进行了解、考察和调整任免，负责全县企业政工干部系列的职称报审工作。

内设机构：

1. 综合办公室 承担部机关日常工作，督促检查机关工作制度的落实；承担部重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；承担部机关文秘、办公自动化、信息公开、机要保密及档案管理工作；承担部党风廉政建设、精神文明建设等工作；承担部机关财务和资产管理等事务工作；承担部机关依法行政、应急管理、安全保卫及信访稳定等工作；按照干部管理权限，承担县级宣传系统领导干部管理的业务工作；承办管理权限内领导班子和领导干部的考察、选拔、任免工作；承担部机关目标责任制和岗位责任制的建立、考核工作和纪检工作。承担部机关机构编制、人事管理、干部档案、劳动工资、离退休人员的服务及有关党员、干部的统计年报工作；负责全县企业思想政治工作人员的职称评审工作。2. 理论科 负责全县意识形态管理和指导协调工作；制定全县干部理论学习计划，组织协调全县干部开展理论学习；组织开展理论研究、理论宣传和党员教育工作，推广党的理论创新成果和研究成果，宣传党员先进典型；承担中

央省市重大理论和形势政策宣讲工作，负责协调县委中心组理论学习的相关工作，为县委中心组提供学习资料和服务，编审党员教育教材；指导检查各镇（办）、各部门党委（党组）的理论学习；承担创建学习型城市和书香系列活动的各项工作。

3. 新闻科 负责提出全县各个时期新闻报道要点和意见，指导新闻单位搞好新闻宣传，负责组织全县新闻宣传活动，向省市新闻媒体采写有关我县的新闻稿件；协调处置新闻突发事件；负责抓好全县党报党刊发行工作；组织实施对外宣传工作的重大活动；协调并会同有关部门做好境外来乾采访活动的审查、接待工作；负责全县新闻通讯员队伍的管理和培训。

4. 文教科 指导协调全县文化艺术工作；指导全县文化部门和单位文化艺术产品的生产；指导全县公共文化服务体系建设和文化遗产保护工作；指导全县重大文化活动的策划和实施工作；培育和践行社会主义核心价值观，规划、部署、组织开展全县思想政治教育工作，承担爱国主义教育和国防教育工作，组织开展社会宣传；协助省市开展电影摄制、发行、放映和电影放映许可证的发放、年审工作，做好电影市场的管理。

5. 外宣办（乾县人民政府新闻办公室）承担全县对外宣传工作，制定全县对外宣传工作规划；组织开展重大对外宣传活动。

二、工作任务

2024 年全面贯彻落实党的二十大精神。全县宣传思想工作总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和来陕考察重要讲话重要指示，认真落实全国、全省、全市宣传部长会议、市委八届三次全会和县委十七届四次全会精神，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”，聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，坚持稳中求进、自信自强、守正创新、敢于斗争，扎实推进思想引领、舆论壮大、文化发展、守好防线、价值引导等各项重点工作，为奋力谱写乾县新时代高质量发展新篇章，提供坚强思想保证和强大精神力量。

三、预算单位构成

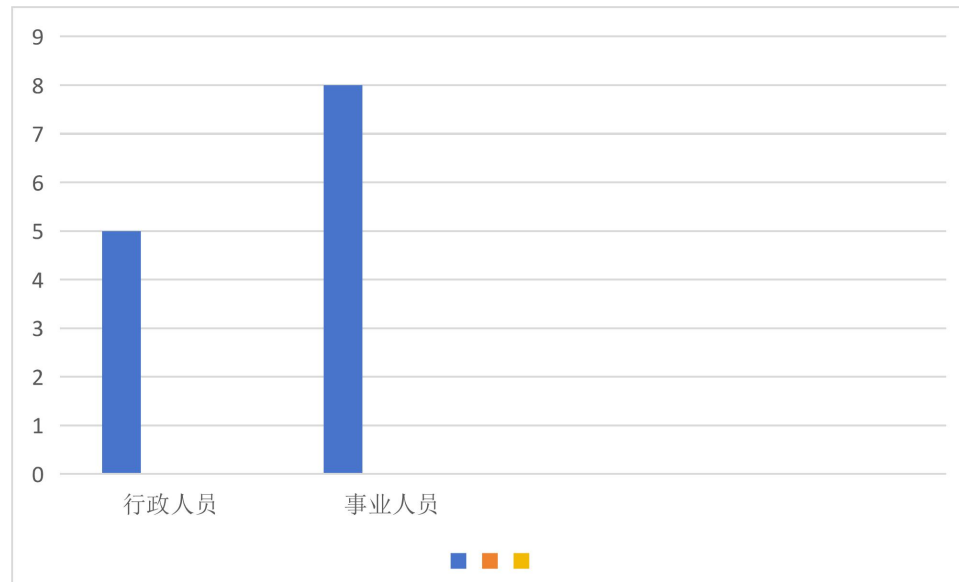
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算。

纳入本单位当年预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党乾县委员会宣传部	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 13 人，其中行政 5 人、事业 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年本单位预算收入242.27万元、其中一般公共预算拨款收入242.27万元、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、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元。2024年本单位预算收入较上年增加26.30万元，主要原因是人员调动，相应的人员工资及社保配套预算收入增加；2024年本单位预算支出242.27万元，其中一般公共预算拨款支出242.27万元、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、上年结转0.00万元，2024年本单位预算支出较上年增加26.30万元，主要原因是人员调动，相应的人员工资及社保配套预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入242.27万元，其中一般公共预算拨款收入242.27万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本单位财政拨款收入较上年增加26.30

万元，主要原因是人员调动，相应的人员工资及社保配套财政拨款收入增加；2024年本单位财政拨款支出242.27万元，其中一般公共预算拨款支出242.27万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本单位财政拨款支出较上年增加26.30万元，主要原因是人员调动，相应的人员工资及社保配套财政拨款支出增加。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出242.27万元，较上年增加26.30万元，主要原因是人员调动，相应的工资及社保配套收支增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本单位当年一般公共预算支出242.27万元，其中：

（1）行政运行（2013301）77.38万元，较上年增加14.52万元，原因是人员变动工资增加。

（2）宣传管理（2013304）152.06万元，较上年增加23.36万元，原因是项目增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.86万元，较上年增加1.61万元，原因是人员增加，社保配套增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.01万元，原因是人员增加，社保配套增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）2.51万元，较上年增加0.73万元，原因是人员增加，配套增加。

(6) 住房公积金（2210201）4.40万元，较上年增加1.43万元，原因是人员增加，住房公积金财政配套增加。

(7) 电影（2070607）0.00万元，较上年减少15.36万元，原因是此项目预算取消。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出242.27万元。

工资福利支出（301）53.83万元，较上年增加16.92万元，原因是人员变动工资增加。

商品和服务支出（302）188.02万元，较上年增加9.38万元，原因是人员增加相应经费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 242.27 万元。

机关工资福利支出（501）53.83 万元，较上年增加 16.92 万元，原因是人员变动工资增加。

机关商品和服务支出（502）188.02 万元，较上年增加 9.38 万元，原因是人员增加相应经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

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 0.00 万元，较上年无变化。其中：因公出

国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 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 0.00 万元，较上年无变化。

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

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 242.27 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 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

本单位当年机关运行经费预算安排 32.00 万元，主要用于机关日常办公支出和项目经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党乾县委员会宣传部

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表已公开。
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表已公开。
表 12	单位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	是	无此项经费，空表已公开。
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表已公开。

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。

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	2422703.33	一、部门预算	2422703.33	一、部门预算	2422703.33	一、部门预算	2422703.33
2	1、财政拨款	2422703.33	1、一般公共服务支出	2294407.80	1、人员经费和公用经费支出	902103.33	1、机关工资福利支出	538303.33
3	(1)一般公共预算拨款	2422703.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	538303.33	2、机关商品和服务支出	1880200.00
4	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	359600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	1520600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	59248.19	(2)商品和服务支出	1520600.00	8、对企业资本性支出	0.00

10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25051.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	43996.18				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2422703.33	本年支出合计	2422703.33	本年支出合计	2422703.33	本年支出合计	2422703.33
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	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	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	2422703.33	支出总计	2422703.33	支出总计	2422703.33	支出总计	2422703.33

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经 济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按大 类)	预算数
1	一、财政拨款	2422703.33	一、财政拨款	2422703.33	一、财政拨款	2422703.33	一、财政拨款	2422703.33
2	1、一般公共预算拨款	2422703.33	1、一般公共服务支出	2294407.80	1、人员经费和公用经费支出	902103.33	1、机关工资福利支出	538303.33
3	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	538303.33	2、机关商品和服务支出	1880200.00
4	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	359600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1520600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	59248.19	(2)商品和服务支出	1520600.00	8、对企业资本性支出	0.00

10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
11			10、卫生健康支出	25051.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		

21			20、住房保障支出	43996.18				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2422703.33	本年支出合计	2422703.33	本年支出合计	2422703.33	本年支出合计	2422703.33
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	2422703.33	支出总计	2422703.33	支出总计	2422703.33	支出总计	2422703.33

2024 年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）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	2,422,703.33	582,103.33	320,000.00	1,520,600.00	
2	201	一般公共服务支出	2,294,407.80	453,807.80	320,000.00	1,520,600.00	
3	20133	宣传事务	2,294,407.80	453,807.80	320,000.00	1,520,600.00	
4	2013301	行政运行	773,807.80	453,807.80	320,000.00	0.00	
5	2013304	宣传管理	1,520,600.00	0.00	0.00	1,520,600.00	
6	208	社会保障和就业支出	59,248.19	59,248.19	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	58,661.57	58,661.57	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,661.57	58,661.57	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	586.62	586.62	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	586.62	586.62	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	25,051.16	25,051.16	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	25,051.16	25,051.16	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	25,051.16	25,051.16	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	43,996.18	43,996.18	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	43,996.18	43,996.18	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	43,996.18	43,996.18	0.00	0.00	

2024 年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）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			2,422,703.33	582,103.33	320,000.00	1,520,600.00	
2	301	工资福利支出			538,303.33	538,303.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212,662.80	212,662.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149,367.00	149,367.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,978.00	47,978.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58,661.57	58,661.57	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,051.16	25,051.16	0.00	0.00	

8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	586.62	586.62	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43,996.18	43,996.18	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			1,880,200.00	39,600.00	320,000.00	1,520,600.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1,170,600.00	0.00	150,000.00	1,020,600.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	

2024 年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）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	902,103.33	582,103.33	320,000.00	
2	201	一般公共服务支出	773,807.80	453,807.80	320,000.00	
3	20133	宣传事务	773,807.80	453,807.80	320,000.00	
4	2013301	行政运行	773,807.80	453,807.80	320,000.00	
5	2013304	宣传管理	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	59,248.19	59,248.19	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	58,661.57	58,661.57	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,661.57	58,661.57	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	586.62	586.62	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	586.62	586.62	0.00	
11	210	卫生健康支出	25,051.16	25,051.16	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	25,051.16	25,051.16	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	25,051.16	25,051.16	0.00	
14	221	住房保障支出	43,996.18	43,996.18	0.00	
15	22102	住房改革支出	43,996.18	43,996.18	0.00	
16	2210201	住房公积金	43,996.18	43,996.18	0.00	

2024年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)

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			902,103.33	582,103.33	320,000.00	
2	301	工资福利支出			538,303.33	538,303.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	212,662.80	212,662.80	0.00	

4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149,367.00	149,367.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,978.00	47,978.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58,661.57	58,661.57	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,051.16	25,051.16	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	586.62	586.62	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43,996.18	43,996.18	0.00	
10	302	商品和服务支出			359,600.00	39,600.00	320,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	

12	30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39,600.00	39,600.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分类科目 (按大 类)	预算数	单位预算 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
1	一、政府 性基金拨 款	0.00	一、科学 技术支出	0.00	一、人员 经费和公 用经费支 出	0.00	一、机关 工资福利 支出	0.00
2			二、文化 旅游体育 与传媒支 出	0.00	工资 福利支出	0.00	二、机关 商品和服 务支出	0.00
3			三、社会 保障和就 业支出	0.00	商品 和服务支 出	0.00	三、机关 资本性支 出（一）	0.00
4			四、节能 环保支出	0.00	对个 人和家庭 的补助	0.00	四、机关 资本性支 出（二）	0.00

5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支	0.00

			出				出	
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,520,600.00	
2	142	中国共产党乾县委员会宣传部	1,520,600.00	
3	142001	中国共产党乾县委员会宣传部	1,520,600.00	
4		专用项目	1,520,600.00	
5		履职专项业务费	1,520,600.00	
6		党报党刊征订补差	500,000.00	党报党刊征订补差
7		农村公益放映补贴	153,600.00	农村公益放映补贴
8		扫黄打非工作经费	50,000.00	扫黄打非工作经费
9		宣传工作经费及对外媒体合作	300,000.00	宣传工作经费及对外媒体合作
10		延安精神研究会	50,000.00	延安精神研究会
11		镇村级宣传文化事业费	467,000.00	镇村级宣传文化事业费

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-1

项目名称		党报党刊征订补差			
主管部门		中国共产党乾县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	党报党刊征订补差				
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	所涉及征订范围	全县	

		质量指标	保质保量完成征订任务	100%	
		时效指标	及时实施征订	及时	
		成本指标	严格按照预算管理执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济收入	促进	
		社会效益指标	提高社会公共文化服务	提高	
		生态效益指标	污染大气天数	0 天	
		可持续影响指标	提升群众爱党意识	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所涉及群众满意率	大于 90%	

备注：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。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-2

项目名称		农村公益放映补贴			
主管部门		中国共产党乾县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.36		
		其中: 财政拨款	15.36		
		其他资金			
总体目 标	提升群众素养, 扩展群众眼界				
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	所涉及镇办	16 个	

		质量指标	保质保量完成	100%	
		时效指标	及时实施放映	及时	
		成本指标	严格按照预算管理执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众素养	提升	
		生态效益指标	污染大气天数	0 天	
		可持续影响指标	提高群众文化服务水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所涉及群众满意度	大于 95%	

备注：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。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-3

项目名称		扫黄打非工作经费			
主管部门		中国共产党乾县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目 标	扫黄打非工作经费				
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	所涉及镇办	16 个	

		质量指标	提升群众意识	提升	
		时效指标	全年宣传	全年	
		成本指标	严格按照预算管理执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	
		社会效益指标	净化社会风气	净化	
		生态效益指标	大气污染天数	0天	
		可持续影响指标	提升社会文明建设	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所涉及群众满意率	大于 95%	

备注：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。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-4

项目名称		宣传工作经费及对外媒体合作			
主管部门		中国共产党乾县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目 标	宣传工作经费及对外媒体合作				
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	所涉及镇办	16 个	

		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	及时拨付	及时	
		成本指标	严格按照预算管理执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造良好社会氛围	营造	
		生态效益指标	大气污染天数	0 天	
		可持续影响指标	加强文化建设	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所涉及群众满意率	大于 95%	

备注：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。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-5

项目名称		延安精神研究会			
主管部门		中国共产党乾县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目 标	延安精神研究会				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
度绩效指标	产出指标	数量指标	所涉及镇办	16 个	

		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	及时研讨	及时	
		成本指标	严格按照预算管理执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	打造良好学习风气	提升	
		生态效益指标	大气污染天数	0 天	
		可持续影响指标	提升社会文明建设	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所涉及群众满意率	100%	

备注：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。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-6

项目名称		镇村级宣传文化事业费			
主管部门		中国共产党乾县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	46.70		
		其中：财政拨款	46.70		
		其他资金			
总体目 标	镇村级宣传文化事业费				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
度绩效指标	产出指标	数量指标	所涉及镇办	16 个	

		质量指标	及时宣传实施	及时	
		时效指标	及时形成支出	及时	
		成本指标	严格按照预算管理执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社会公共文化服务	提升	
		生态效益指标	污染天数	0天	
		可持续影响指标	持续提高群众文化服务水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所涉及群众满意率	大于95%	

备注：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。

部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		中国共产党乾县委员会宣传部			
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
	人员经费	用于发放人员工资、津补贴 及各类补贴	90.21	90.21	
	专项业务费	专项业务费	152.06	152.06	
金额合计			242.27	242.27	

年度 总体 目标	发放在职人员工资，缴纳养老保险、职业年金、住房公积金、工伤保险及医疗保险等，支付机关日常公用经费，确保机关正常运转，提升机关服务效能。			
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	指标金额	242.27 万元
		质量指标	足额	100%
		时效指标	及时发放	财政即拨即发
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	增加干部工资性收入	良好
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升单位效能	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意	≥96%

2024 年专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称					
主管单位				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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标			
效 益 指 标		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满 意 度 指 标		服务对象满意度 指 标			
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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。					