

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党柞水县委员会宣传部

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本部门无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本部门无政府采购
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	591.80	一、部门预算	591.80	一、部门预算	591.80	一、部门预算	591.80
1、财政拨款	591.80	1、一般公共服务支出	501.10	1、人员经费和公用经费支出	370.80	1、机关工资福利支出	354.10
(1)一般公共预算拨款	591.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	354.10	2、机关商品和服务支出	234.70
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.70	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	221.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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		8、社会保障和就业支出	51.20	(2)商品和服务支出	218.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3.00	9、对个人和家庭的补助	3.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.50	(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		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	26.00				
		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	591.80	本年支出合计	591.80	本年支出合计	591.80	本年支出合计	591.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	591.80	支出总计	591.80	支出总计	591.80	支出总计	591.80

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	591.80	一、财政拨款	591.80	一、财政拨款	591.80	一、财政拨款	591.80
1、一般公共预算拨款	591.80	1、一般公共服务支出	501.10	1、人员经费和公用经费支出	370.80	1、机关工资福利支出	354.10
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	354.10	2、机关商品和服务支出	234.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.70	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	221.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	51.20	(2)商品和服务支出	218.00	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	3.00	9、对个人和家庭的补助	3.00
		10、卫生健康支出	13.50	(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			
		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	26.00				
		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	591.80	本年支出合计	591.80	本年支出合计	591.80	本年支出合计	591.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	591.80	支出总计	591.80	支出总计	591.80	支出总计	591.80

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	591.8	354.1	16.7	221	
201	一般公共服务支出	501.1	263.4	16.7	221	
20133	宣传事务	501.1	263.4	16.7	221	
2013301	行政运行	280.1	263.4	16.7		
2013399	其他宣传事务支出	221			221	
208	社会保障和就业支出	51.2	51.2			
20805	行政事业单位养老支出	49.3	49.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.9	32.9			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.4	16.4			
20899	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9			
210	卫生健康支出	13.5	13.5			
21011	行政事业单位医疗	13.5	13.5			
2101101	行政单位医疗	5.1	5.1			
2101102	事业单位医疗	8.4	8.4			
221	住房保障支出	26	26			
22102	住房改革支出	26	26			
2210201	住房公积金	26	26			

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			591.80	354.10	16.70	221.00	
301	工资福利支出			354.10	354.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.56	184.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.68	43.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.16	35.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.90	32.90			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.40	16.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.50	13.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.90	1.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.00	26.00			
302	商品和服务支出			234.70		16.70	218.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17.10		2.00	15.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.50		0.50	6.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30206	电费	50201	办公经费	1.40		1.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	13.50		5.50	8.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00			15.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150.50		0.50	150.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.20		4.00	9.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.40		0.70	12.70	
303	对个人和家庭的补助			3.00			3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.00			3.00	

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：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	370.80	354.10	16.70	
201	一般公共服务支出	280.10	263.40	16.70	
20133	宣传事务	280.10	263.40	16.70	
2013301	行政运行	280.10	263.40	16.70	
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	51.20	51.20		
20805	行政事业单位养老支出	49.30	49.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40		
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90		
210	卫生健康支出	13.50	13.50		
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50		
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10		
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40		
221	住房保障支出	26.00	26.00		
22102	住房改革支出	26.00	26.00		
2210201	住房公积金	26.00	26.00		

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：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			370.80	354.10	16.70	
301	工资福利支出			354.10	354.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.56	184.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.68	43.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.16	35.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.90	32.90		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.40	16.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.50	13.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.90	1.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.00	26.00		
302	商品和服务支出			16.70		16.70	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30206	电费	50201	办公经费	1.40		1.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.00		4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70	
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				

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、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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	221.00	
123	中国共产党柞水县委员会宣传部	221.00	
123001	中国共产党柞水县委员会宣传部	221.00	
	专用项目	221.00	
	专用项目	221.00	
	巩固精神文明先进县和创文办	8.00	2023年深化文明创建，巩固创建成果，广泛开展新时代中国特色社会主义和宣传教育
	广场LED屏租赁费	2.00	2023年租赁广场led屏幕
	农村老放映员工龄补助	3.00	2023年农村老电影放映员工龄补贴，应补未补资金，负责老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	11.70	做好放映员培训工作，落实放映场次，监督放映质量，足额补贴经费，为推广农村电影数字化放映提供有力保障。
	扫黄打非经费	10.00	扫黄打非进基层站点建设，胡苗工作站建设92个基层站点，日常“扫黄打非”工作宣传海报200张，宣传彩页1500张，标牌92个，示范点牌子10个，各
	外宣工作经费	150.00	2023年通过在中省市党媒发稿不低于600篇，看到呢过发表正能量作品，文字、图片、视频、音频等
	未成年人思想道德教育	2.40	2023年度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，弘扬违法民族精神
	新闻媒介联络及文联	7.20	2023年度宣传部门保持与新闻媒介联络费用，文联工作需要
	宣传经费	7.70	保证全县对外宣传工作顺利开展
	影剧院大型修缮等费用	15.00	保证2023年影剧院正常运转，影剧院设备维修更新及职工工资保障
	柞水西部网络租赁费	4.00	2023年度财政拨款保障宣传工作顺利开展

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传经费			
主管部门		中国共产党柞水县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		221万元	
		其中:财政拨款		221万元	
		其他资金			
总体目标	目标1:提升社会文明程度。目标2:推动文化高质量发展。目标3:构建传播柞水对外新形象。4.为“三高三区”新柞水提供思想保证和精神动力。5.学习宣传贯彻党的二十大。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。				
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	中省市党媒发稿	不低于700篇	
			开设记者走基层栏目、抖音、短视频等,全年市以上各	不低于3000篇/年	
			解决农村老电影放映员生活补助	9个镇办	
			扫黄打非工作站及农家书屋建设	82个行政村	
		质量指标	高质量完成对外宣传工作,年度考核优秀	100%	
	时效指标	一年	100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众综合素质提升,社会文明程度提高,新柞水建设高	≥98%	
		生态效益指标	宣传“小木耳大产业”,精品民宿、特色美食及休闲康	≥98%	
		可持续影响指标	提升公共文明指数,提高全社会文明程度,助推农村文	≥98%	
			推动惠民文化文艺创作供给,形成常态化惠民工程	≥97%	
	宣传新时代新思想,打造特色精品外宣品牌,展现柞水	≥98%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对外宣传满意度	≥98%	
			舆论引导满意度	≥97%	
文化文艺服务满意度			≥98%		

- 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		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(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023年度宣传思想文化工作	1. 宣传部部门履行工作职责。 2. 宣传部干部工资社保缴费等。	591.8	591.8	0
金额合计			591.8	591.8	0
年度 总体 目标	目标1: 柞水县中心组理论学习。 目标2: 新时代文明实践站建设。 目标3: 媒体融合体制机制建设。 目标4: 巩固精神文明建设创建“七大”活动。 目标5: 实施公民思想道德建设工程。 目标6: 文旅融合发展。 目标7: 扫黄打非业务及农家书屋建设。 目标8: 新闻宣传及舆情舆论工作。 目标9: 其他工作。				
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	宣传部9项工作任务。		≥98%
		质量指标	市委宣传部、县级年度考核优秀		100%
		时效指标	一年		100%
		成本指标	财政拨款		591.8万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学习宣传贯彻党的二十大精神, 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%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全面提升公共文明指数, 提高社会文明程度, 选树先进典型, 激励群众, 培育渣水产业新支柱。		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	柞水人民群众、公职人员对柞水政治经济文化社会满意度。		≥96%

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传经费			
主管部门		中国共产党柞水县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		221万元	
		其中:财政拨款		221万元	
		其他资金			
总体目标	目标1:提升社会文明程度。目标2:推动文化高质量发展。目标3:构建传播柞水对外新形象。4.为“三高三区”新柞水提供思想保证和精神动力。5.学习宣传贯彻党的二十大。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。				
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	中省市党媒发稿	不低于700篇	
			开设记者走基层栏目、抖音、短视频等,全年市以上各	不低于3000篇/年	
			解决农村老电影放映员生活补助	9个镇办	
			扫黄打非工作站及农家书屋建设	82个行政村	
		质量指标	高质量完成对外宣传工作,年度考核优秀	100%	
	时效指标	一年	100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众综合素质提升,社会文明程度提高,新柞水建设高	≥98%	
		生态效益指标	宣传“小木耳大产业”,精品民宿、特色美食及休闲康	≥98%	
		可持续影响指标	提升公共文明指数,提高全社会文明程度,助推农村文	≥98%	
			推动惠民文化文艺创作供给,形成常态化惠民工程	≥97%	
	宣传新时代新思想,打造特色精品外宣品牌,展现柞水	≥98%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对外宣传满意度	≥98%	
			舆论引导满意度	≥97%	
文化文艺服务满意度			≥98%		

- 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。