

中共勉县县委宣传部 2023 年单位预算公开说明

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、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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

（一）主要职责：根据勉办字〔2019〕65号文件规定，本部门主要职责是县委管理意识形态方面的工作机构，主要根据上级宣传部门和县委安排部署，制定和实施全县宣传思想、文化产业、精神文明建设和文明县城巩固提升工作。

（二）机构设置：本部门共设办公室、新闻股、外宣股、宣教股、文化产业发展办公室、精神文明创建股、思想道德建设股等7个股室。

二、工作任务

（一）扎实推进理论武装。一是认真落实《党委（党组）理论学习中心组学习制度》，以政治理论学习为根本，积极学习实践党的创新理论，科学制定学习计划，通过集体学习、专题辅导、个人自学、专题读书班相结合的方式，开展学习活动；二是充分发挥“定军大讲堂”“理‘响’沔水”等理论传播平台作用，在抓好党员干部学习培训、组织面向基层宣讲、加强媒体宣传、推动贯彻落实上不断深化。三是围绕我县“汉中副中心城市建设”“‘11366’发展战略”等课题，组织社科理论专家聚焦现实问题，推出一批有思想含量、理论分量的研究成果，为经济社会高质量发展赋能赋智。

（二）持续加强舆论引导。一是聚焦乡村振兴、重点项目建设、招商引资、优化营商环境、产业发展、生态保护等重点工作，积极组织策划重大主题宣传。二是依托“亲商助

企”特约通讯站、新媒体矩阵等平台媒介，开展分众化、多元化宣传，加大对外宣传力度，壮大传播矩阵，把我县丰厚的历史文化、人文自然等资源宣传好、推介好。三是运营好“学习强国”勉县融媒号，进一步满足干部群众多样化、便捷化和个性化学习需求，推出彰显地域特色的精品短视频，因地制宜打造县级融媒号品牌。

（三）深化精神文明建设。以创建全国文明城市为统揽，实施全域文明创建行动。一是策划建设以社会主义核心价值观为主题的文化广场，广泛开展“四大文明”行动及学雷锋志愿服务活动，开展文明单位、文明窗口等评选表彰活动，着力解决城市停车管理、市容市貌、农贸市场等群众关心的难点问题。二是着力打造新时代文明实践中心示范点，将文明实践同“美丽乡村、文明家园”建设、文化振兴工作相结合，坚持示范引领，加大基础设施投入，完善考核管理办法，建立激励、保障等创建长效机制。

（四）繁荣发展文化产业和事业。一是依托“武侯诸葛”和“中国电影之乡”文化名片，举办全国三国旅游大会暨诸葛亮高峰论坛；对现有A级景区整合串联，启动国家5A级景区创建。二是坚持项目带动、园区引领，打造文化产业发展新引擎，加快推进翠源文化产业园和漩水坪村石雕艺术、书画馆藏文化基地等项目建设，积极推进武侯文旅小镇、温泉康养小镇、褒城创新创业小镇建设。三是实行行业部门包抓联系文化企业责任制，以文化企业联席会议制度为抓手，对企业发展中存在的问题进行分析研判，同时将文化企业培

育纳入全县年终目标责任考核体系，探索开展文化企业培育鼓励激励机制，形成上下联动、齐抓共管的良好态势。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人（不含工勤 2 人），其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。其中：离休人员 0 人，退休人员 7 人，已全部移交机关事业单位养老中心。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 283.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 283.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 56.65 万元，主要原因：一是本年度人员及工资、社会保险等费用增加；二是本年度增加了电影公司退休人员事企差补助。本单位当年预算支出

283.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 283.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 56.65 万元，主要原因：一是本年度人员及工资、社会保险等费用增加；二是本年度增加了电影公司退休人员事企差补助。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 283.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 283.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.65 万元，主要原因：一是本年度人员工资、社会保险等费用增加；二是本年度增加了电影公司退休人员事企差补助；本单位当年财政拨款支出 283.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 283.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.65 万元，主要原因：一是本年度人员工资、社会保险等费用增加；二是本年度增加了电影公司退休人员事企差补助。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 283.92 万元，较上年增加 56.65 万元，主要原因：一是本年度人员及工资、社会保险等费用增加；二是本年度增加了电影公司退休人员事企差补助。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 283.92 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）172.49 万元，较上年增加

11.51 万元，原因是人员及工资增加；

（2）宣传管理（2013304）16.8 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是按照财政局统一要求，压减项目经费；

（3）其他宣传事务（2013399）0.22 万元，与上年持平，主要是国库集中支付网络费；

（4）电影（2070607）39 万元，较上年增加 39 万元，原因是上年度无此项预算，今年新增加了电影公司退休人员事企差补助；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）25.97 万元，较上年增加 3.83 万元，原因是 2023 年度人员及工资增加，核算基数变大，缴费增加；

（6）行政单位医疗（2101101）10.57 万元，较上年度增加 1.24 万元，原因是 2023 年度人员人员和工资增加，核算基数变大，缴费增加；

（7）住房公积金（2210201）19.48 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是 2023 年度人员和工资增加，核算基数变大，缴费增加。

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科目支出情况

本单位当年一般公共预算支出 283.92 万元，其中：

工资福利支出（301）206.49 万元，较上年增加 19 万元，原因是人员及工资、社会保险等增加；

商品和服务支出（302）38.44 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是按照财政局要求，统一压减一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）39 万元，较上年增加 39 万元，原因是 2023 新增电影公司退休人员事企差补助，上年无预算；

（2）按照政府预算支出经济分类科目支出情况

本单位当年一般公共预算支出 283.92 万元，其中：

机关工资福利支出（501）206.49 万元，较上年增加 19 万元，原因是人员及工资、社会保险缴费增加；

机关商品和服务支出（502）38.44 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是按照财政局要求，统一压减一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（509）39 万元，较上年增加 39 万元，原因是 2023 新增电影公司退休人员事企差补助；

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.35 万元，较上年减少 1 万元（18.69 %），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年度和本年度无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 4.35 万元，较上年减少 1 万元（18.69%），

减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门参加车改无公务用车，上年度和本年度无此项费用预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年度和本年度无公务车购置费用预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度和上年度无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，与上年持平，主要原因是严格控制培训规模和参加人数，严格经费管理。

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	全国两会精神宣讲培训	2023 年 4 月	120	0.15	
2	勉县新闻写作与摄影技巧培训	2023 年 5 月	150	0.2	
3	全国文明城市创建标准培训	2023 年 6 月	200	0.25	
4	勉县网络舆情及网信工作培训	2023 年 8 月	200	0.2	
5	勉县新闻舆论引导与新媒体管理培训会	2023 年 9 月	150	0.2	

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 283.92 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.91 万元，较上年减少 0.54 万元，主要原因是按照财政局统一要求，压减一般性支出。

十、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：是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。

3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、

完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

第四部分 公开报表

附件3:

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共勉县县委宣传部

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	不涉及，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	无政府采购，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	不涉及，已公开空表

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。

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	2839245.00	一、部门预算	2839245.00	一、部门预算	2839245.00	一、部门预算	2839245.00
1、财政拨款	2839245.00	1、一般公共服务支出	1879020.00	1、人员经费和公用经费支出	2285085.00	1、机关工资福利支出	2064875.00
（1）一般公共预算拨款	2839245.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2064875.00	2、机关商品和服务支出	384370.00
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	220210.00	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	10000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	554160.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	390000.00	（1）工资福利支出	0.00	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	259722.00	（2）商品和服务支出	164160.00	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	390000.00	9、对个人和家庭的补助	390000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	105712.00	（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	0.00		
		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	194791.00				
		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	2839245.00	本年支出合计	2839245.00	本年支出合计	2839245.00	本年支出合计	2839245.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	2839245.00	支出总计	2839245.00	支出总计	2839245.00	支出总计	2839245.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2839245.00	一、财政拨款	2,839,245.00	一、财政拨款	2839245.00	一、财政拨款	2839245.00
1、一般公共预算拨款	2839245.00	1、一般公共服务支出	1879020.00	1、人员经费和公用经费支出	2285085.00	1、机关工资福利支出	2064875.00
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	2064875.00	2、机关商品和服务支出	384370.00
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	220210.00	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	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	554160.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	390000.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	259722.00	(2)商品和服务支出	164160.00	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	390000.00	9、对个人和家庭的补助	390000.00
		10、卫生健康支出	105712.00	(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	0.00		
		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	194791.00				
		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	2,839,245.00	本年支出合计	2,839,245.00	本年支出合计	2839245.00	本年支出合计	2,839,245.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00		结转下年	0.00
收入总计	2,839,245.00	支出总计	2,839,245.00	支出总计	2839245.00	支出总计	2,839,245.00

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	2,839,245.00	2,195,985.00	89,100.00	554,160.00	**
201	一般公共服务支出	1,889,020.00	1,635,760.00	89,100.00	164,160.00	
20133	宣传事务	1,889,020.00	1,635,760.00	89,100.00	164,160.00	
2013301	行政运行	1,724,860.00	1,635,760.00	89,100.00	0.00	
2013304	宣传管理	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	
20706	新闻出版电影	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	
2070607	电影	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	
208	社会保障和就业支出	259,722.00	259,722.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	259,722.00	259,722.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,722.00	259,722.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	105,712.00	105,712.00	0.00	0.00	

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	2,839,245.00	2,195,985.00	89,100.00	554,160.00	**
21011	行政事业单位医疗	105,712.00	105,712.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	105,712.00	105,712.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	194,791.00	194,791.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	194,791.00	194,791.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	194,791.00	194,791.00	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			2,839,245.00	2,195,985.00	89,100.00	554,160.00	**
301	工资福利支出			2,064,875.00	2,064,875.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	824,186.00	824,186.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	601,616.00	601,616.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,349.00	66,349.00	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	259,722.00	259,722.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,712.00	105,712.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,499.00	12,499.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	194,791.00	194,791.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			384,370.00	131,110.00	89,100.00	164,160.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00	0.00	15,000.00	21,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	33,000.00	0.00	13,000.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,160.00	0.00	5,000.00	2,160.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	44,600.00	0.00	8,600.00	36,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	43,500.00	0.00	3,500.00	40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,110.00	131,110.00	4,000.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	

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	2,285,085.00	2,195,985.00	89,100.00	**
201	一般公共服务支出	1,724,860.00	1,635,760.00	89,100.00	
20133	宣传事务	1,724,860.00	1,635,760.00	89,100.00	
2013301	行政运行	1,724,860.00	1,635,760.00	89,100.00	
2013304	宣传管理	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
20706	新闻出版电影	0.00	0.00	0.00	
2070607	电影	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	259,722.00	259,722.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	259,722.00	259,722.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,722.00	259,722.00	0.00	
210	卫生健康支出	105,712.00	105,712.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	105,712.00	105,712.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	105,712.00	105,712.00	0.00	
221	住房保障支出	194,791.00	194,791.00	0.00	
22102	住房改革支出	194,791.00	194,791.00	0.00	
2210201	住房公积金	194,791.00	194,791.00	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			2,285,085.00	2,195,985.00	89,100.00	**
301	工资福利支出			2,064,875.00	2,064,875.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	824,186.00	824,186.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	601,616.00	601,616.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,349.00	66,349.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259,722.00	259,722.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,712.00	105,712.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,499.00	12,499.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	194,791.00	194,791.00	0.00	
302	商品和服务支出			220,210.00	131,110.00	89,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	13,000.00	0.00	13,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,600.00	0.00	8,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,500.00	0.00	3,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,000.00	0.00	29,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135,110.00	131,110.00	4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	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（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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
117	中共勉县县委宣传部	554,160.00	
117001	中共勉县县委宣传部	554,160.00	
	专用项目	554,160.00	
	文物旅游发展专项	390,000.00	
	文化体制改制扶持专项（退休人员事企差补助）	390,000.00	文化体制改制扶持专项（退休人员事企差补助）
	政府信息化建设	2,160.00	
	2023年财政专线使用费	2,160.00	2023年财政专线使用费
	专项业务费	162,000.00	
	新闻宣传工作及精神文明建设经费	162,000.00	通过开展对外宣传和精神文明建设，不断提升我县对外形象，提高群众文明卫生素养，丰富群众精神文化生活。

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

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新闻宣传工作及精神文明建设经费				
主管部门		中共勉县县委宣传部				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		16.2		
		其中：财政拨款		16.2		
		其他资金				
总体目标	一是扎实开展线上和线下宣传活动，做强新闻舆论，为勉县高质量发展和“三个勉县”建设营造良好的舆论环境。 二是深化群众精神文明建设及公民思想道德建设，提升群众文明素质，凝聚精神力量。 三是持续推进创建全国文明城市工作，确保全面完成年度工作任务。					
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	完成上稿任务。		600篇以上	
			开展文明单位、镇村创建		完成年度创建任务	
		质量指标	提升稿件质量		逐步增加上稿率	
			不断丰富群众文化生活		逐步提升	
		时效指标	有序推进全国文明城市创建工作		完成年度工作任务	
			按时完成各项工作任务		12月底	
		成本指标	严格控制预算		不超出预算	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展营造良好氛围		取得明显成效	
		社会效益指标	提升勉县对外美誉度		不断提升	
			提升群众文明素质		不断提升	
		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	群众对精神文明建设满意度		不断提升	
			群众对宣传工作满意度		不断提升	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化体制改制扶持专项（退休人员事企差补助）			
主管部门		中共勉县县委宣传部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		39	
		其中：财政拨款		39	
		其他资金			
总体目标	按时发放电影公司退休人员事企差补助。				
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	退休人员	25	
		质量指标	按时发放	按季度发放	
		时效指标	2023年全年	12月底前完成发放	
		成本指标	39万	不超预算	
	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	退休人员满意度	90%以上	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			国库集中支付网络费		
主管部门			中共勉县县委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.22	
			其中：财政拨款	0.22	
			其他资金		
总体目标	完成2023年度财务相关工作任务				
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	本单位及下属单位共用1条	1	
		质量指标	系统正常运行	100%	
		时效指标	2023年度	365天	
		成本指标	全年使用费用	0.22	
	效益指标	经济效益指标			
		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	使用满意度	90%	

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		中共勉县县委宣传部			
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
	人员经费	单位运转的人员工资及社会保险等费用	219.59	219.59	
	日常公用经费	保障单位运转的办公、水电等费用	8.91	8.91	
	专项业务费	财网、电影公司退休人员事企差、新闻宣传及精神文明建设经费等	55.42	55.42	
	金额合计		283.92	283.92	
年度 总体 目标	一是持续开展精神文明建设活动，有序推进创建全国文明城市工作，完成年度工作任务；二是加强理论中心组学习，提升政治理论水平；三是加强对外新闻宣传工作，汇聚正能量、振奋精气神，不断提升勉县对外知名度和美誉度，为加快汉中副中心城市建设聚人心，为奋力谱写勉县高质量发展新篇章凝聚磅礴力量。四是抓好文化产业发展，完成上级下达文化产业发展任务。				
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	积极做好对外宣传工作		稿件600篇以上
			完成规上文化企业培育任务		2户
			积极开展文明单位创建		完成创建任务
		质量指标	提升稿件质量		提升上稿率
			有序推进全国文明城市创建工作		完成年度工作任务
		时效指标	完成年度工作任务		12月31日
		成本指标	严格控制成本		不超出预算
			严格执行财务规定		不超标准支出
	效益指标	经济效益指标	提升文化产业增速		逐年提升
			为经济发展营造良好氛围		取得明显成效
		社会效益指标	提升勉县对外美誉度		逐年提升
			繁荣发展文化产业和文化事业		取得明显成效
		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	群众对宣传工作满意度		90%以上
			群众对精神文明建设满意度		90%以上

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	
	目标1： 目标2： 目标3：					目标1： 目标2： 目标3：	
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。