中共洛南县委宣传部（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

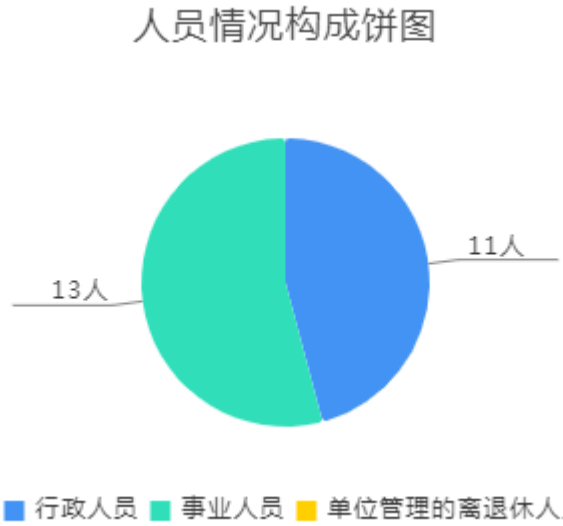
依据部门三定方案，县委宣传部内设7个股室:即办公室、理论教育股、新闻出版股、宣传文化股、文化产业股、精神文明建设综合股、新时代文明实践中心。主要职责是1.贯彻执行中央和省市、县委有关意识形态方面的方针政策，制定全县宣传思想文化、精神文明建设工作的总体规划并负责具体组织实施。2.适应社会主义市场经济发展的要求，以经济建设为中心，为经济建设服务，搞好经济宣传工作。3.指导全县各级党委的宣传工作，组织召开全县宣传思想工作会议和有关专题性会议，协调全县宣传工作步调。4.及时掌握各个时期、各个阶层的思想动态，有针对性地做好思想政治工作。

二、工作任务

1.指导全县的理论学习、理论宣传、理论教育以及理论研究工作，承办县委中心组的日常工作。2.指导、协调全县新闻通讯、广播电视工作、掌握舆论方向，把握宣传基调。3.指导协调全县文化、文物工作和全县文化艺术专业性群众团体的工作。4.指导和协调、组织对外宣传工作；协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作；做好全县宣传制品的审批工作；策划组织大型外宣活动。5.负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制15人，事业编制14人；实有人员24人，其中行政11人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入316.77万元，其中：一般公共预算拨款316.77万元，较上年增加25.83万元，增长8.88%，增长的主要原因是：执行基础性绩效奖及调资；本单位2024年预算支出316.77万元，其中：一般公共预算拨款316.77万元，较上年增加25.83万元，增长8.88%，增长的主要原因是：执行基础性绩效奖及调资。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入316.77万元，其中：一般公共预算拨款收入316.77万元，较上年增加25.83万元，增长8.88%，增长的主要原因是：执行基础性绩效奖及调资；本单位2024年财政拨款支出316.77万元，其中：一般公共预算拨款支出316.77万元，较上年增加25.83万元，增长8.88%，增长的主要原因是：执行基础性绩效奖及调资。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出316.77万元，较上年增加25.83万元，增长8.88%，增长的主要原因是：执行基础性绩效奖及调资。

（二）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316.77万元，其中：

（1）行政运行（2013301）242.66万元，较上年增加18.50万元，增长8.25%，增长的主要原因是：执行基础性绩效奖及调资；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.58万元，较上年增加3.07万元，增长10.77%，增长的主要原因是：执行基础性绩效奖及调资，养老保险基数增加；

（3）行政单位医疗（2101101）17.23万元，较上年增加2.02万元，增长13.28%，增长的主要原因是：执行基础性绩效奖及调资，基数增加；

（4）住房公积金（2210201）25.31万元，较上年增加2.26万元，增长9.80%，增长的主要原因是：执行基础性绩效奖及调资。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

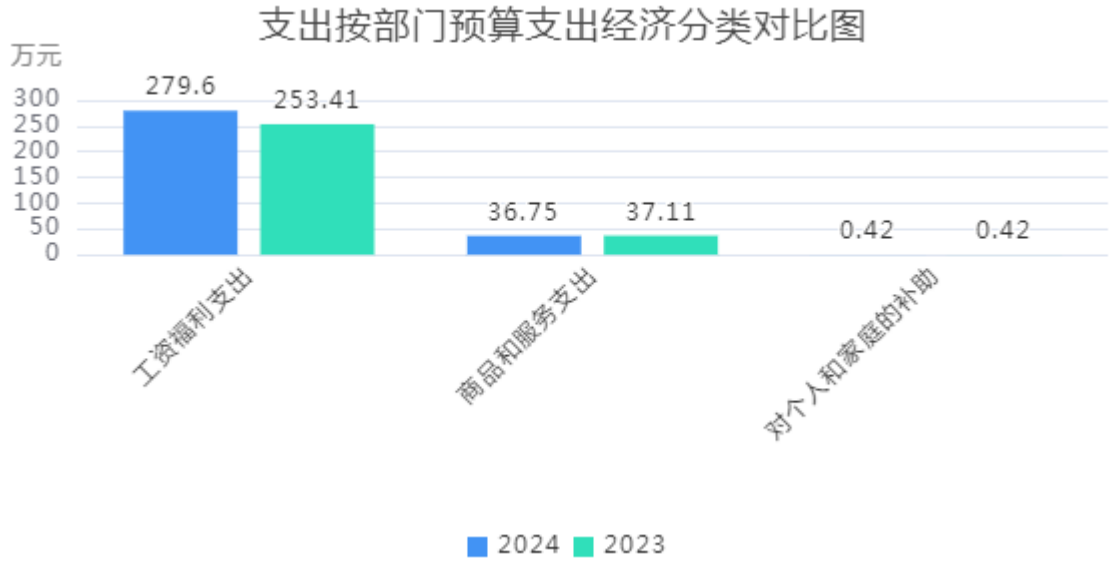
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出316.77万元，其中：

工资福利支出（301）279.60万元，较上年增加26.19万元，增长10.34%，增长的主要原因是：执行基础性绩效奖及调资；

商品和服务支出（302）36.75万元，较上年减少0.36万元，下降0.97%，下降的主要原因是：厉行节约压缩一般性支出；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。



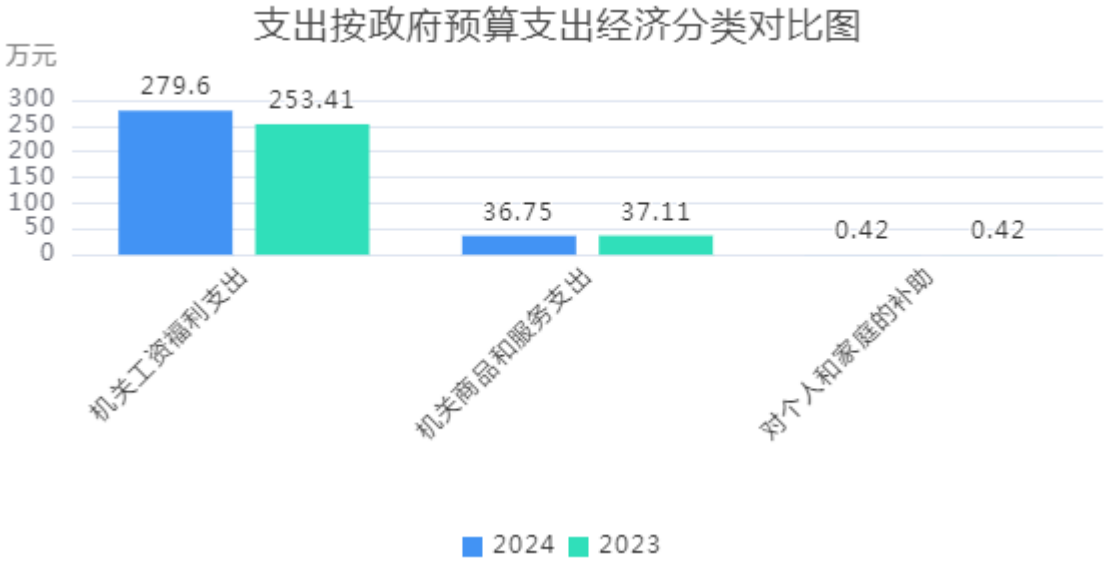
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出316.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）279.60万元，较上年增加26.19万元，增长10.34%，增长的主要原因是：执行基础性绩效奖及调资；

机关商品和服务支出（502）36.75万元，较上年减少0.36万元，下降0.97%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款316.77万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排23.20万元，较上年无增减。

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、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中共洛南县委宣传部（本级）

保密审查情况：　　已审查

单位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	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	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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	本年度无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费绩效预算
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	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：中共洛南县委宣传部（本级）　　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	3,167,678.00	一、部门预算	3,167,678.00	一、部门预算	3,167,678.00	一、部门预算	3,167,678.00
1、财政拨款	3,167,678.00	1、一般公共服务支出	2,426,575.00	1、人员经费和公用经费支出	3,167,678.00	1、机关工资福利支出	2,795,998.00
(1)一般公共预算拨款	3,167,678.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,795,998.00	2、机关商品和服务支出	367,480.00
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	367,480.00	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	4,200.00	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		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	315,752.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	172,279.00	(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	253,072.00				
		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	3,167,678.00	**本年支出合计**	3,167,678.00	**本年支出合计**	3,167,678.00	**本年支出合计**	3,167,678.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,167,678.00	**支出总计**	3,167,678.00	**支出总计**	3,167,678.00	**支出总计**	3,167,678.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：中共洛南县委宣传部（本级）　　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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	3,167,678.00	3,167,678.00										
324	中共洛南县委宣传部	3,167,678.00	3,167,678.00										
324001	中共洛南县委宣传部	3,167,678.00	3,167,678.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：中共洛南县委宣传部（本级）　　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	3,167,678.00	3,167,678.00								
324	中共洛南县委宣传部	3,167,678.00	3,167,678.00								
324001	中共洛南县委宣传部	3,167,678.00	3,167,678.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共洛南县委宣传部（本级）　　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	3,167,678.00	一、财政拨款	3,167,678.00	一、财政拨款	3,167,678.00	一、财政拨款	3,167,678.00
1、一般公共预算拨款	3,167,678.00	1、一般公共服务支出	2,426,575.00	1、人员经费和公用经费支出	3,167,678.00	1、机关工资福利支出	2,795,998.00
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	2,795,998.00	2、机关商品和服务支出	367,480.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	367,480.00	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	4,200.00	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		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	315,752.00	(2)商品和服务支出		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	4,200.00
		10、卫生健康支出	172,279.00	(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			
		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	253,072.00				
		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	3,167,678.00	**本年支出合计**	3,167,678.00	**本年支出合计**	3,167,678.00	**本年支出合计**	3,167,678.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,167,678.00	**支出总计**	3,167,678.00	**支出总计**	3,167,678.00	**支出总计**	3,167,678.00

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）

单位名称：中共洛南县委宣传部（本级）　　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	3,167,678.00	2,935,678.00	232,000.00		
201	一般公共服务支出	2,426,575.00	2,194,575.00	232,000.00		
20133	宣传事务	2,426,575.00	2,194,575.00	232,000.00		
2013301	行政运行	2,426,575.00	2,194,575.00	232,000.00		
208	社会保障和就业支出	315,752.00	315,752.00			
20805	行政事业单位养老支出	315,752.00	315,752.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,752.00	315,752.00			
210	卫生健康支出	172,279.00	172,279.00			
21011	行政事业单位医疗	172,279.00	172,279.00			
2101101	行政单位医疗	172,279.00	172,279.00			
221	住房保障支出	253,072.00	253,072.00			
22102	住房改革支出	253,072.00	253,072.00			
2210201	住房公积金	253,072.00	253,072.00			

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）

单位名称：中共洛南县委宣传部（本级）　　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	3,167,678.00	2,935,678.00	232,000.00		
301	工资福利支出			2,795,998.00	2,795,998.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	986,833.00	986,833.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	671,363.00	671,363.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	337,137.00	337,137.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53,235.00	53,235.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	315,752.00	315,752.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,279.00	172,279.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,327.00	6,327.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	253,072.00	253,072.00			
302	商品和服务支出			367,480.00	135,480.00	232,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135,480.00	135,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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）

单位名称：中共洛南县委宣传部（本级）　　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	3,167,678.00	2,935,678.00	232,000.00	
201	一般公共服务支出	2,426,575.00	2,194,575.00	232,000.00	
20133	宣传事务	2,426,575.00	2,194,575.00	232,000.00	
2013301	行政运行	2,426,575.00	2,194,575.00	232,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出				
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	315,752.00	315,752.00		
20805	行政事业单位养老支出	315,752.00	315,752.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,752.00	315,752.00		
210	卫生健康支出	172,279.00	172,279.00		
21011	行政事业单位医疗	172,279.00	172,279.00		
2101101	行政单位医疗	172,279.00	172,279.00		
221	住房保障支出	253,072.00	253,072.00		
22102	住房改革支出	253,072.00	253,072.00		
2210201	住房公积金	253,072.00	253,072.00		

表8

单位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）

单位名称：中共洛南县委宣传部（本级）　　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	3,167,678.00	2,935,678.00	232,000.00	
301	工资福利支出			2,795,998.00	2,795,998.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	986,833.00	986,833.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	671,363.00	671,363.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	337,137.00	337,137.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53,235.00	53,235.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	315,752.00	315,752.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,279.00	172,279.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,327.00	6,327.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	253,072.00	253,072.00		
302	商品和服务支出			367,480.00	135,480.00	232,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135,480.00	135,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中共洛南县委宣传部（本级）　　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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中共洛南县委宣传部（本级）　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：中共洛南县委宣传部（本级）　　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

单位名称：中共洛南县委宣传部（本级）　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计																												
324	中共洛南县委宣传部																												
324001	中共洛南县委宣传部																												

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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	指标1：		
			指标2：		
			……		
		质量指标			
			指标2：		
			……		
		时效指标			
			指标2：		
			……		
		成本指标			
			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：		
			……		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共洛南县委宣传部			
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
	任务1	一是确保部门行政事业单位规范高效运转，职工基本工资、奖金、津补贴及社会保障缴费按时发放；二是指导全县的理论学习、理论宣传、理论教育以及理论研究工作，承办县委中心组的日常工作；三是指导、协调全县新闻通讯、广播电视工作、掌握舆论方向，把握宣传基调；四是指导协调全县文化、文物工作和全县文化艺术专业性群众团体的工作；五是指导和协调、组织对外宣传工作；协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作；做好全县宣传制品的审批工作；策划组织大型外宣活动；六是负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动。	316.77	316.77	
	金额合计		316.77	316.77	
年度总体目标	目标1：贯彻执行中央和省市、县委有关意识形态方面的方针政策，制定全县宣传思想文化、精神文明建设工作的总体规划并负责具体组织实施； 目标2：指导全县各级党委的宣传工作，组织召开全县宣传思想工作会议和有关专题性会议，协调全县宣传工作步调； 目标3：开展理论教育、对外对内宣传、精神文明建设、文明实践、社会宣传、宣传文化等各项工作； 目标4：通过实施2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目，健全建强基层公共文化服务体系，进一步丰富群众精神文化生活。按时完成农家书屋图书更新配送工作，严格时间节点完成农村数字电影放映任务，常态化组织开展群众性文化活动； 目标5：解决承担转播中央广播电视节目各发射台设备运行维护问题，实现中央广播和电视节目在全省的无线覆盖，使广大农民群众能够通过无线接收方式无偿收听中央无线广播电视节目。			
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：开展县委理论学习中心组学习次数	≥10场	
			指标2：公共文化服务体系建设覆盖村（社区）数量	≥247个	
			指标3：开展农村电影放映总场次	≥2964场	
			指标4：正常运转发射台数（数字和模拟）	≥2座	
			指标5：正常运转发射设备数（数字和模拟）	≥3部	
			指标6：在市级以上媒体刊发稿件数量	≥800篇	
			指标7：中央广播电视播出时间	≧18小时	
		质量指标	指标1：理论学习完成率	≥100%	
			指标2：无线数字广播电视节目覆盖率	≧90%	
			指标3：无线模拟广播节目覆盖率	≧92%	
		时效指标	指标1：任务完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	指标1：支出控制	≤316.77万元	
			指标2：农家书屋图书补充更新工作平均每村预算	≥2000元	
		社会效益指标	指标1：提升宣传文化工作的方针政策和决策部署知晓	有所提升	
			指标2：打造全民阅读特色亮点品牌	有所提升	
		可持续影响指标	指标1开展群众性精神文化活动	有所提升	
			指标2：助力洛南县思想文化、精神文明建设工作	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≧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。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">中共洛南县委宣传部</td><td>实施期限</td><td>2024年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>247</td><td>年度资金总额：</td><td>247</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>247</td><td>其中：财政拨款</td><td>247</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过实施该项目，基层公共文化服务体系建设进一步得到加强，群众精神文化生活进一步丰富。
目标1：按时完成农家书屋图书更新配送工作；
目标2：严格时间节点完成农村数字电影放映任务；
目标3：常态化组织开展群众性文化活动。</td><td colspan="3">通过实施该项目，基层公共文化服务体系建设进一步得到加强，群众精神文化生活进一步丰富。
目标1：按时完成农家书屋图书更新配送工作；
目标2：严格时间节点完成农村数字电影放映任务；
目标3：常态化组织开展群众性文化活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：受益村（社区）数量</td><td colspan="2">247个</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：开展农村电影放映总场次</td><td colspan="2">2964场次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：受益村（社区）覆盖率</td><td colspan="2">100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：完成时限</td><td colspan="2">2024年12月底前</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：农家书屋图书补充更新工作平均每村预算</td><td colspan="2">≥2000元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标1：提升宣传文化工作的方针政策和决策部署知晓</td><td colspan="2">有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：打造全民阅读特色亮点品牌</td><td colspan="2">有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：开展群众性精神文化活动情况</td><td colspan="2">常态化开展</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：群众满意程度</td><td colspan="2">≥95%</td><td></td></tr>
</table>

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。