附件 2

中国共产党扶风县委员会宣传部
2024 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)贯彻落实党中央和省、市、县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署,拟订全县宣传思想文化工作总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。按照县委统一部署,指导协调全县宣传思想文化系统各单位工作。

(二)统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省市和县委关于意识形态工作的决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。

(三)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。

(四)负责规划组织全县思想政治教育工作。组织开展全县性重大宣传活动,负责全县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。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作,指导企业思想文化建设。

(五)负责引导社会舆论,把握正确导向,指导协调全县新闻宣传工作,在政治方向和方针、政策方面实行领导。

(六)负责全县新闻出版管理,协调全县新闻宣传工作；负责全县新闻从业人员监督管理工作,指导和推动县级媒体融合发展。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

(七)统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展,负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作，组

织对电影内容进行审查,指导协调全县性重大电影活动。

(八)指导、协调全县文化文物工作。统筹指导协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展。拟订扶持文化产业发展的意见措施。协调有关部门拟订全县文化产业总体发展规划。指导协调推动精神文化产品的创作与生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

(九)统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解,研究掌握宣传舆情动态。

(十)统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作,维护网络意识形态安全。统筹协调新媒体宣传、建设与管理。负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作;推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设工作;统筹推进全县网络安全和信息化法治、标准建设等工作。

(十一)统筹协调组织全县对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。指导协调全县新闻发布工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好境外媒体来访记者的引导和服务。

(十二)指导协调部署全县精神文明建设工作,组织开展群众性精神文明创建活动。指导新时代文明实践中心建设工作。组织实施全县文明单位的检查评比、命名表彰。负责全县思想道德建设工作,协调做好未成年人思想道德建设、志愿

服务等工作。

(十三)贯彻落实党的文艺工作的路线方针和政策,负责对县文联所属各团体会员开展联络、协调、服务和指导工作，管理文学艺术界各专业协会、学会和其它学术性、专业性社会团体。宏观协调指导管理文化艺术创作生产。

(十四)制定实施哲学社会科学发展规划。负责管理、协调县社科联所属各学会、协会、研究会开展各种社会科学研究活动,普及社科知识。负责全县哲学社会科学课题申报、推荐和评选工作。

(十五)负责全县宣传思想文化系统人才培养和管理工作。组织实施全县宣传文化干部教育培训。负责县国有文化企业领导干部管理。会同有关部门做好全县新闻系列职称评审工作。

(十六)完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

县委宣传部设下列内设机构

1. 办公室

2. 理论社科组（文联、社科联）

3. 宣传和新闻出版组（网信办、新闻办）

4. 文化产业和电影组（文产办）

5. 精神文明创建组（文明办）

二、工作任务

1. 全年组织召开县委理论学习中心组集体学习不少于10 次；年内对部分镇（街）和重点部门党委理论学习中心组旁听 3 次；举办“扶风大讲坛”5 期；继续做好“学习强国”

学习平台推广运用工作。

2. 落实意识形态“八纳入”和“23221”工作机制，加强对镇（街）、部门意识形态工作责任制落实情况专项督查。

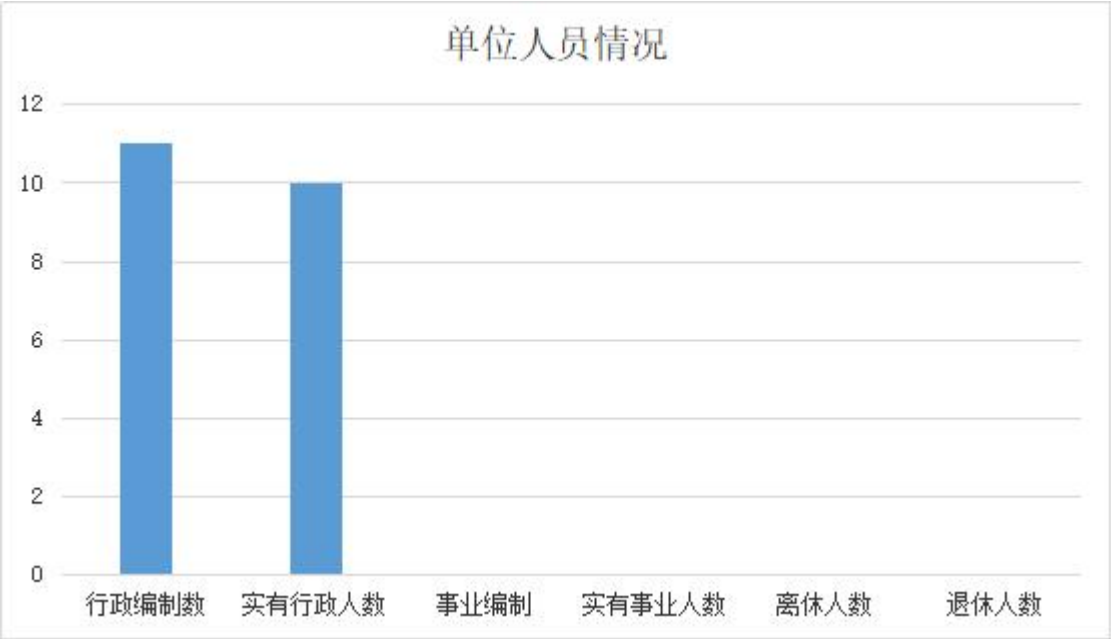
3. 加强舆情分析研判，做好涉扶重大舆情处置；加强网络安全宣传，开展网络安全检查，确保不发生重大网络安全事故。

4. 推进提升新时代文明实践中心建设工作，持续叫响“扶地有声”“扶福暖人心”志愿服务项目品牌，指导各新时代文明实践所（站）做实做强品牌项目。积极组织开展主题实践活动，打造新时代文明实践志愿服务品牌。建立周五文明实践日机制，常态化开展周五文明实践活动。做好省级文明城市巩固提升，持续深化网格化管理，积极开展文明创建“六大提升行动”，加大公益广告宣传力度，办好《创文曝光台》。

5. 认真贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》，积极开展“我推荐我评议身边好人”活动，不断深化“我们的节日”主题活动；积极推进文明旅游、文明交通、文明餐桌实践活动，深化文明单位、文明村镇、文明社区、文明家庭、文明校园创建；持续推进“美丽乡村·文明家园”建设；大力开展志愿服务活动，扎实做好未成年人思想道德建设工作，推动诚信体系建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人。3 月将退休 1 人。



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 228.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 37.27 万元，主要原因是编制内实有人数减少；本单位当年预算支出 228.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 37.27 万元，主要原因是编制内实有人数减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 228.96 万元，其中一般共预算拨款收入 228.96 万元，较上年减少 37.27 万元，主要原因是

编制内实有人数减少；本单位当年财政拨款支出 228.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 37.27 万元，主要原因是编制内实有人数减少。

（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 228.96 万元，较上年减少 37.27 万元，主要原因是编制内实有人数减少。

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 228.96 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）111.39 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是网信工作等专项经费减少；

（2）其他宣传事务支出（2013399）57.5 万元，较上年减少 66.77 万元。

（3）其他文化和旅游支出（2070199）5.5 万元，较上年增加 5.5 万元，原因是增加文化产业工作预算。

（4）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）24.4 万元，较上年增加 24.4 万元，原因是增加文旅商体融合工作预算。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.87 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是正常工资晋升、调资、形成人员经费增加，相应配套增加。

（6）其他行政事业单位养老支出（2080599）0.84 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是正常工资晋升、调资、形成

人员经费增加，相应配套增加。

（7）行政单位医疗（2101101）4.85 万元，和上年基本持平。

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.21 万元，和上年基本持平。

（9）住房公积金（2210201）10.4 万元，和上年基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 228.96 万元，其中:

工资福利支出（301）121.74 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是正常工资晋升、调资等形成人员经费增加;

商品和服务支出（302）81.98 万元，较上年减少 53.17 万元;

对个人和家庭的补助支出（303）0.84 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是退休人员变化。

资本性支出（310）24.4 万元，较上年增加 24.4 万元，原因是功能科目之间调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出 228.96 万元，其中:

机关工资福利支出（501）121.74 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是正常工资晋升、调资等形成人员经费增加;

机关商品和服务支出（502）81.98 万元，较上年减少 53.17 万元;

（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

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 0 万元，较上年减少 3.5 万元。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0.8 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2.7 万元。

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 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）。

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拨款 87.4 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11 万元，较上年无变化。

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。

第四部分　公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产党扶风县委员会宣传部

保密审查情况：已审查

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
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	不涉及
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

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。

表1

2024年部门综合预算收支总表

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	2289609.00	一、部门预算	2289609.00	一、部门预算	2289609.00	一、部门预算	2289609.00
2	1、财政拨款	2289609.00	1、一般公共服务支出	1688917.00	1、人员经费和公用经费支出	1415609.00	1、机关工资福利支出	1217409.00
3	(1)一般公共预算拨款	2289609.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1217409.00	2、机关商品和服务支出	819800.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	244000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	189800.00	3、机关资本性支出（一）	244000.00
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	8400.00	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	874000.00	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	299000.00	(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	147120.00	(2)商品和服务支出	630000.00	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	8400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	50532.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	244000.00	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	104040.00				
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				
33	本年收入合计	2289609.00	本年支出合计	2289609.00	本年支出合计	2289609.00	本年支出合计	2289609.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	2289609.00	支出总计	2289609.00	支出总计	2289609.00	支出总计	2289609.00

2024年部门综合预算收入总表

单位：元

序号	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	用事业基金弥补收	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									
1		合计	2,289,609.00	2,289,609.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	420	中国共产党扶风县委员会宣传部	2,289,609.00	2,289,609.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	420001	中国共产党扶风县委员会宣传部	2,289,609.00	2,289,609.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门综合预算支出总表

单位：元

序号	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							
1		合计	2,289,609.00	2,289,609.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	420	中国共产党扶风县委员会宣传部	2,289,609.00	2,289,609.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	420001	中国共产党扶风县委员会宣传部	2,289,609.00	2,289,609.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

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	2289609.00	一、财政拨款	2289609.00	一、财政拨款	2289609.00	一、财政拨款	2289609.00
2	1、一般公共预算拨款	2289609.00	1、一般公共服务支出	1688917.00	1、人员经费和公用经费支出	1415609.00	1、机关工资福利支出	1217409.00
3	其中：专项资金列入部门预算的	244000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1217409.00	2、机关商品和服务支出	819800.00
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	189800.00	3、机关资本性支出（一）	244000.00
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	8400.00	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	874000.00	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	299000.00	(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	147120.00	(2)商品和服务支出	630000.00	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	8400.00
11			10、卫生健康支出	50532.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	244000.00	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	104040.00				
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				
32	本年收入合计	2289609.00	本年支出合计	2289609.00	本年支出合计	2289609.00	本年支出合计	2289609.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	2289609.00	支出总计	2289609.00	支出总计	2289609.00	支出总计	2289609.00

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-不含上年结转）

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	2,289,609.00	1,305,609.00	110,000.00	874,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,688,917.00	1,003,917.00	110,000.00	575,000.00	
3	20133	宣传事务	1,688,917.00	1,003,917.00	110,000.00	575,000.00	
4	2013301	行政运行	1,113,917.00	1,003,917.00	110,000.00	0.00	
5	2013399	其他宣传事务支出	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	
6	207	文化旅游体育与传媒支出	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00	
7	20701	文化和旅游	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
8	2070199	其他文化和旅游支出	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	244,000.00	0.00	0.00	244,000.00	
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	244,000.00	0.00	0.00	244,000.00	
11	208	社会保障和就业支出	147,120.00	147,120.00	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	147,120.00	147,120.00	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,720.00	138,720.00	0.00	0.00	
14	2080599	其他行政事业单位养老支出	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	50,532.00	50,532.00	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	50,532.00	50,532.00	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	48,480.00	48,480.00	0.00	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	104,040.00	104,040.00	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	104,040.00	104,040.00	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	104,040.00	104,040.00	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-不含上年结转）

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			2,289,609.00	1,305,609.00	110,000.00	874,000.00	
2	301	工资福利支出			1,217,409.00	1,217,409.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	725,328.00	725,328.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33,160.00	33,160.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141,629.00	141,629.00	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	138,720.00	138,720.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,480.00	48,480.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	104,040.00	104,040.00	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,052.00	26,052.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			819,800.00	79,800.00	110,000.00	630,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	740,000.00	0.00	110,000.00	630,000.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,800.00	79,800.00	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
15	310	资本性支出			244,000.00	0.00	0.00	244,000.00	
16	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	244,000.00	0.00	0.00	244,000.00	

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-不含上年结转）

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	1,415,609.00	1,305,609.00	110,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,113,917.00	1,003,917.00	110,000.00	
3	20133	宣传事务	1,113,917.00	1,003,917.00	110,000.00	
4	2013301	行政运行	1,113,917.00	1,003,917.00	110,000.00	
5	2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
7	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
8	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	147,120.00	147,120.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	147,120.00	147,120.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,720.00	138,720.00	0.00	
14	2080599	其他行政事业单位养老支出	8,400.00	8,400.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	50,532.00	50,532.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	50,532.00	50,532.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	48,480.00	48,480.00	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,052.00	2,052.00	0.00	
19	221	住房保障支出	104,040.00	104,040.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	104,040.00	104,040.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	104,040.00	104,040.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			1,415,609.00	1,305,609.00	110,000.00	
2	301	工资福利支出			1,217,409.00	1,217,409.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	725,328.00	725,328.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33,160.00	33,160.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141,629.00	141,629.00	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	138,720.00	138,720.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,480.00	48,480.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	104,040.00	104,040.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,052.00	26,052.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			189,800.00	79,800.00	110,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00	0.00	110,000.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,800.00	79,800.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	
15	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
16	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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
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（一）	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、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
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		
21	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(不含上年结转)

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	874,000.00	
2	420	中国共产党扶风县委员会宣传部	874,000.00	
3	420001	中国共产党扶风县委员会宣传部	874,000.00	
4		专用项目	874,000.00	
5		媒体协作宣传专项经费	250,000.00	
6		媒体协作宣传专项经费	250,000.00	用于在人民日报、新华社、陕西日报、陕西电视台等中省主流媒体开展重大选题宣传报道。
7		农村电影放映场次县配	55,000.00	
8		农村电影放映场次县配	55,000.00	为了丰富农村文化生活，满足农民群众文化需要，保证农村电影顺利播放
9		农家书屋补助资金	244,000.00	
10		农家书屋补助资金	244,000.00	用于农家书屋补充学习资料
11		中心组学习、扶风大讲坛	50,000.00	
12		中心组学习、扶风大讲坛	50,000.00	主要用于中心组学习资料购买及印制以及扶风大讲坛培训经费。
13		重点宣传工作经费	200,000.00	
14		重点宣传工作经费	200,000.00	用于阶段性重点工作、全县中心工作持续性宣传，以及扶风形象宣传片拍摄、《周风唐韵 鼎盛扶风》宣传画册编撰。
15		主流媒体宣传、文联社科联活动经费	75,000.00	
16		主流媒体宣传、文联社科联活动经费	75,000.00	用于主流媒体来扶开展专题宣传、文联社科联开展活动。

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2024年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（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	35,000.00	35,000.00	0.00	8,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	-35,000.00	0.00	-8,000.00	-27,000.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00
2	420	中国共产党扶风县委员会宣传部	35,000.00	35,000.00	0.00	8,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	-35,000.00	0.00	-8,000.00	-27,000.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00
3	420001	中国共产党扶风县委员会宣传部	35,000.00	35,000.00	0.00	8,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	-35,000.00	0.00	-8,000.00	-27,000.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	主流媒体协作宣传、活动开经费	
主管部门	扶风县财政局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	87.4
	其中：财政拨款	87.4
	其他资金	0

总体目标	主动对接主流媒体，适时开展宣传报道、理论学习等。

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	主流媒体宣传	≥800篇	
		质量指标	中省媒体宣传	≥300篇	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市知名度美誉度	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	显著提高	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党扶风县委员会宣传部			
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
	任务1	人员经费	130.5609	130.5609	
	任务2	公用经费	11	11	
	任务3	专项业务经费	87.4	87.4	
	金额合计		228.9609	228.9609	
年度总体目标	目标1：按时完成全年工作任务； 目标2：年度考核达到良好以上； 目标3：干部职工待遇按政策兑现到位。				

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	年度预算执行率	≥95%
			单位预决算公开率	100.00%
		质量指标	财务核算规范性	符合相关规定
		时效指标	年度工作任务完成时间	规定任务之前
		成本指标	财务支出标准	不超过国家相关规定
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%
			单位职工满意度	≥90%

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：		
		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。