

附件 1

中共白水县委宣传部
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责是：(1)贯彻落实中省市和县委关于宣传思想工作的政策方针和决策部署，拟定全县性的宣传思想工作规划，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作。(2)统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中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，结合巡视巡察工作开展专项检查。(3)贯彻落实中省市和县委关于精神文明建设工作总体部署，指导全县精神文明建设工作；负责审批县级各类文明单位；指导协调各类文明创建工作；会同有关部门综合评估各镇（办）、部门精神文明建设工作；指导协调有关部门抓好未成年人思想道德建设工作。(4)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，负责全县宣传系统干部人才队伍建设，会同有关部门做好党员教育工作。(5)统筹指导全县社会主义核心价值观教育工作；统筹规划全县思想政治教育工作，研究和改进群众思想教育工作，指导企业宣传思想建设；负责爱国主义教育；配合相关部门做好国防教育工作。(6)在政治方向、方针政策方面，指导协调全县新闻宣传工作，把握正确导向，引导社会舆论。(7)统筹规划部署全县对外宣传工作，指导有关部门开展对外宣传

活动；负责全县重大新闻发布工作；指导各单位开展对外宣传和新闻发布活动；推进新闻发言人制度建设。（8）统筹指导协调县域内互联网网络安全和信息安全；负责全县信息化建设项目规划、审批和监督管理；统筹协调新媒体的建设与管理。（9）指导县大数据中心做好舆情信息收集、分析研判工作。（10）统筹指导协调推动全县文化艺术产品的创作与生产，协调推动中华优秀传统文化的传承发展，指导协调推动群众性文化活动。（11）统筹协调全县文化体制改革，推进文化事业、文化产业发展。（12）统筹规划指导协调全县新闻出版、广播电视、电影事业发展，指导协调全县“扫黄打非”工作。（13）完成县委交办的其它工作。（14）指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集、分析、研判和处置，跟踪了解和掌握网络舆情动态。（15）承担政府网站的运营、维护和管理的工作，配合做好全县政务信息公开相关工作。（16）负责市政府“12345”热线服务中心工单的转办回复工作。（17）负责全县信用体系建设工作。（18）负责全县电子政务平台及项目的技术支撑工作。（19）指导全县各单位做好网络安全相关工作。（20）统筹协调推进全县通信基础设施建设的工作。负责全县新时代文明实践中心（所、站）工作任务的组织实施和指导工作。（21）负责全县志愿服务组织的组建成立和组织开展志愿服务活动的指导协调工作。（22）负责组织评选和推荐各级各类精神文明

建设先进典型。(23) 负责全县公民道德建设工程,加强未成年人思想道德建设工作。(24) 负责全县移风易俗和乡风文明建设工作。

2、机构设置: 根据《中共渭南市委办公室渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市白水县机构改革方案〉的通知》(渭市办字〔2019〕18号), 制定本规定。县委宣传部是县委工作机关, 为正科级, 核定行政编制7名, 设部长1名, 常务副部长1名(正科级), 副部长1名, 现有工作人员6人。内设机构: 办公室、理论组、社会宣传与精神文明建设组、新闻办公室、网络信息组、文产文艺组、广播影视新闻出版组; 白水县大数据中心, 核定事业编制10名, 其中主任1名, 副主任2名, 现有工作人员13人。中心下设综合股和业务股; 白水县新时代文明实践中心, 核定事业编制10名, 其中主任1名, 副主任2名, 现有工作人员9人。中心下设办公室、文明创建股、志愿服务股、思想道德建设股四个股室。

二、工作任务

2023年宣传思想工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习宣传贯彻党的二十大精神, 切实担负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务, 不断提升宣传思想工作围绕大局、服务中心的能力。

1、围绕主题主线, 深化理论武装。牢牢抓住领导干部这个

重点，坚持将新思想作为“集中学习第一议题、教育培训第一专题、专题党日第一主题、宣传宣讲第一话题、调查研究第一课题、理论研究第一选题”，确保“中央有要求、白水有行动、落实见成效”。用好一支“十百千”理论宣讲队伍队伍，用活“五个课堂”，构建全县理论“大宣讲”格局，多形式载体坚持用新时代党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动。

2、运用多种形式，营造浓厚氛围。聚焦宣传贯彻党的二十大精神，开设专题专栏，充分反映全县干部群众喜迎二十大胜利召开的热切期盼和对以习近平同志为核心的党中央的衷心拥护。继续借力省市“奋进新征程 建功新时代”县域经济高质量发展主题采访活动，对外展示全县发展成就，持续提升白水形象。

3、服务中心工作，再展良好形象。围绕全县中心工作，坚持服务六大支柱产业，策划主题宣传报道，加大对外宣传力度，借力中省主流媒体，构建多元立体发声格局，传递白水声音，讲好白水故事，真正把“成绩”亮出来，把“品牌”树起来，让白水的好经验、好做法、好成果及时宣传出去。

4、聚焦五有要求，丰富文明实践。按照有场所、有队伍、有活动、有项目、有机制的“五有”要求，高标准建设文明实践阵地，做实唱响“泉心为您”品牌，解决群众“急难愁盼”问题，使群众享有足够的获得感和幸福感。继续从“三个切口”——“婚丧嫁娶大操大办和“大花圈”治理”“立家训、树家风工程”“公益墓地建设”入手，有效发挥村（社区）“一

约四会”执行效力和约束力度，全面提升群众思想觉悟、道德水平和文明素养。

5、研究拟定全县国民经济信息化发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

6、建立和完善地方性信息化法规、政策、搞好信息化的宣传教育，研究解决信息化建设中的重大问题，搞好县信息化重点建设项目的技术论证和评估验收工作。

7、组织编制全县电子政务发展规划，研究拟定电子政务建设方案并组织实施。

8、制定全县电子政务数据资源开发、管理、安全、保密制度并监督实施。

9、负责全县互联网的行业管理，统筹规划本县公用通信网、广播电视网，协调县内各部门信息网络建设，保障网络与信息安全。

10、负责县政府公众信息网（政府门户网站）建设、管理、维护工作；负责政府系统政务信息化、办公自动化、办公业务资源系统数据库的建设和推广工作。

11、负责全县信息产业的宏观管理和扶持引导，协调有关部门做好对信息产品市场的监督和检查。

12、为县域新时代文明实践工作提供服务保障。

13、志愿服务组织的组建与指导协调。

14、各级各类精神文明建设先进典型的组织评选和推荐。

15、群众性精神文明建设活动组织。

16、公民道德建设工程。

17、移风易俗和乡风文明建设；乡村学校少年宫运行指导。

三、预算单位构成

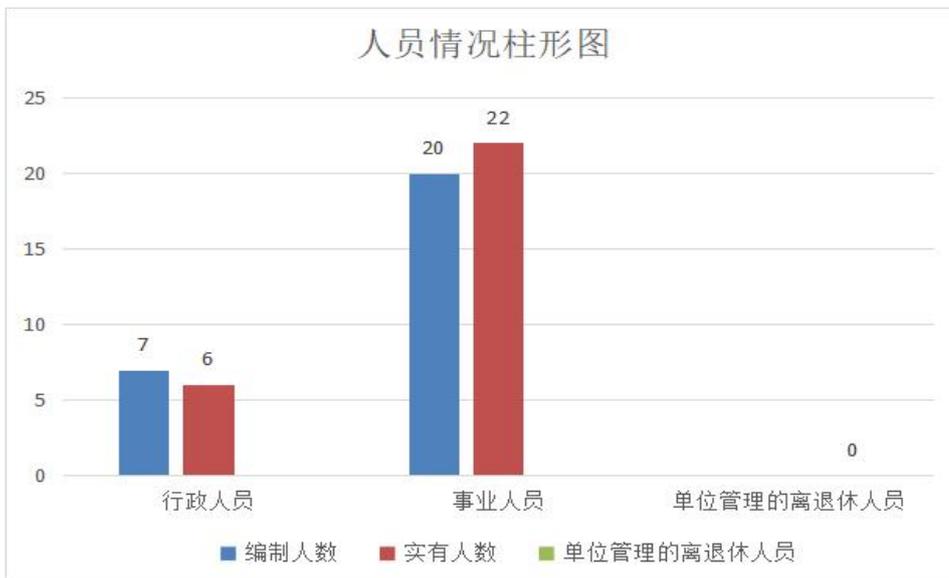
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白水县委宣传部本级（机关）	
2	白水县新时代文明实践中心	
3	白水县大数据中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 7 人、事业编制 20 人；实有人员 28 人，其中行政 6 人、事业 22 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 393.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 393.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 27.29 元，主要原因是人员减少及大数据中心电子政务中心机房运行费用预算减少；本部门当年预算支出 393.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 393.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 27.29 元，主要原因是人员减少及大数据中心电子政务中心机房运行费用预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 393.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 393.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 27.29 元，主要原因是人员减少及大数据中心电子政务中心机房运行费用预算减少；本部门当年财政拨款支出 393.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 27.29 元，主要原因是人员减少及大数据中心电子政务中心机房运行费用预算减少。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 393.04 万元，较上年减少 27.29 元，主要原因是人员减少及大数据中心电子政务中心机房运行费用预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 393.04 万元，其中：

(1) 行政运行(2013301)62.92 万元，较上年减少 12.24 万元，主要原因是人员减少；

(2) 其他宣传事务支出(2013399) 50 万元，较上年减少 67.1 万元，主要原因是大数据中心专项业务经费减少；

(3) 事业运行(2013350)218.29 万元，较上年增加 50.4 万元，原因是大数据中心有 4 名新招录人员费用纳入预算；

(4) 行政单位离退休(2080501) 0.73 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是去年未单列公示；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 30.35 万元，较上年增加 1.7 万元，主要原因是大数据中心有 4 名新招录人员费用纳入预算；

(6) 行政单位医疗(2101101) 2.52 万元，较上年减少 0.16 万元，主要原因是人员减少；

(7) 事业单位医疗(2101102)9.26 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是大数据中心有 4 名新招录人员费用纳入预算；

(8) 住房公积金(2210201) 18.97 万元，较上年减少

1.07 万元，主要原因是人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 393.04 万元，其中：工资福利支出（301）320.59 万元，较上年增加 44.2 万元，原因是大数据中心有 4 名新招录人员费用纳入预算；

商品和服务支出（302）71.72 万元，较上年减少 71.83 万元，原因是是人员减少及大数据中心电子政务中心机房运行费用预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.73 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是主要原因是退休人员增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 393.04 万元，其中：机关工资福利支出（501）66.72 万元，较上年减少 12.61 万元，主要原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）60.22 万元，较上年减少 1.44 万元，主要原因是人员减少；

对事业单位经常性补助（505）265.37 万元，较上年减少 13.58 万元，主要原因是电子政务中心机房运行费用预算减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.73 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是主要原因是退休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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 0.26 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格执行中央八项规定，例行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格执行中央八项规定，例行节约；公务接待费 0.26 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格执行中央八项规定，例行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格执行中央八项规定，例行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格执行中央八项规定，例行节约。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，较上年增加 0.1 万元（2.56%），主要原因是业务增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.45 万元（100%），主要原因是严格执行中央八项规定压缩经费开支。

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	党史学习研讨会	2024 年 3 月 15 日	30 人	0.6	
2	外宣工作座谈会	2024 年 5 月 22	35 人	0.95	
3	新媒体代表座谈会	2024 年 6 月 28 日	25 人	0.45	

4	新时代场所建设推进会	2024年5月25日	150人	1	
5	舆情分析专题培训会	2024年7月12日-7月12日	150人	1	

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款393.04万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.72万元，较上年减少1.82万元，主要原因是人员减少。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，

将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共白水县委宣传部（汇总）

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	无政府性基金预算
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	无政府采购预算
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	无专项资金预算

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。

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	3,930,409.73	一、部门预算	3,930,409.73	一、部门预算	3,930,409.73	一、部门预算	3,930,409.73
1、财政拨款	3,930,409.73	1、一般公共服务支出	3,312,115.89	1、人员经费和公用经费支出	3,430,409.73	1、机关工资福利支出	667,251.32
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,205,917.73	2、机关商品和服务支出	602,200.00
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	217,200.00	3、机关资本性支出	
(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	7,292.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2,653,666.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	310,799.84	(2)商品和服务支出	500,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	7,292.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	117,801.60	(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	189,692.40				
		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	3,930,409.73	本年支出合计	3,930,409.73	本年支出合计	3,930,409.73	本年支出合计	3,930,409.73
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,930,409.73	支出总计	3,930,409.73	支出总计	3,930,409.73	支出总计	3,930,409.73

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	3,930,409.73	一、部门预算	3,930,409.73	一、部门预算	3,930,409.73	一、部门预算	3,930,409.73
1、一般公共预算拨款	3,930,409.73	1、一般公共服务支出	3,312,115.89	1、人员经费和公用经费支出	3,430,409.73	1、机关工资福利支出	667,251.32
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	3,205,917.73	2、机关商品和服务支出	602,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	217,200.00	3、机关资本性支出	
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	7,292.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,653,666.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	310,799.84	(2)商品和服务支出	500,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	7,292.00
		10、卫生健康支出	117,801.60	(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	189,692.40				
		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	3,930,409.73	本年支出合计	3,930,409.73	本年支出合计	3,930,409.73	本年支出合计	3,930,409.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,930,409.73	支出总计	3,930,409.73	支出总计	3,930,409.73	支出总计	3,930,409.73

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	3,930,409.73	3,213,209.73	217,200.00	500,000.00	
201	一般公共服务支出	3,312,115.89	2,594,915.89	217,200.00	500,000.00	
20133	宣传事务	3,312,115.89	2,594,915.89	217,200.00	500,000.00	
2013301	行政运行	629,220.52	527,020.52	102,200.00		
2013350	事业运行	2,182,895.37	2,067,895.37	115,000.00		
2013399	其他宣传事务支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	310,799.84	310,799.84			
20805	行政事业单位养老支出	310,799.84	310,799.84			
2080501	行政单位离退休	7,292.00	7,292.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,507.84	303,507.84			
210	卫生健康支出	117,801.60	117,801.60			

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
**	**	**	**	**	**	**
21011	行政事业单位医疗	117,801.60	117,801.60			
2101101	行政单位医疗	25,243.20	25,243.20			
2101102	事业单位医疗	92,558.40	92,558.40			
221	住房保障支出	189,692.40	189,692.40			
22102	住房改革支出	189,692.40	189,692.40			
2210201	住房公积金	189,692.40	189,692.40			

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			3,930,409.73	3,213,209.73	217,200.00	500,000.00	
301	工资福利支出			3,205,917.73	3,205,917.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	278,160.00	278,160.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	889,944.00	889,944.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226,593.00	226,593.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,060.00	71,060.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,383.00	21,383.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	68,169.00	68,169.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,021,266.40	1,021,266.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70,761.60	70,761.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232,746.24	232,746.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,243.20	25,243.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,558.40	92,558.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	884.52	884.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,455.97	17,455.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44,226.00	44,226.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145,466.40	145,466.40			

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			3,930,409.73	3,213,209.73	217,200.00	500,000.00	
302	商品和服务支出			717,200.00		217,200.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,600.00		2,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,200.00		40,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	539,400.00		39,400.00	500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
303	对个人和家庭的补助			7,292.00	7,292.00			

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			3,930,409.73	3,213,209.73	217,200.00	500,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7,292.00	7,292.00			

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	3,430,409.73	3,213,209.73	217,200.00	
201	一般公共服务支出	2,812,115.89	2,594,915.89	217,200.00	
20133	宣传事务	2,812,115.89	2,594,915.89	217,200.00	
2013301	行政运行	629,220.52	527,020.52	102,200.00	
2013350	事业运行	2,182,895.37	2,067,895.37	115,000.00	
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	310,799.84	310,799.84		
20805	行政事业单位养老支出	310,799.84	310,799.84		
2080501	行政单位离退休	7,292.00	7,292.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,507.84	303,507.84		
210	卫生健康支出	117,801.60	117,801.60		

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
**	**	**	**	**	**
21011	行政事业单位医疗	117,801.60	117,801.60		
2101101	行政单位医疗	25,243.20	25,243.20		
2101102	事业单位医疗	92,558.40	92,558.40		
221	住房保障支出	189,692.40	189,692.40		
22102	住房改革支出	189,692.40	189,692.40		
2210201	住房公积金	189,692.40	189,692.40		

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			3,430,409.73	3,213,209.73	217,200.00	
301	工资福利支出			3,205,917.73	3,205,917.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	278,160.00	278,160.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	889,944.00	889,944.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226,593.00	226,593.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,060.00	71,060.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,383.00	21,383.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	68,169.00	68,169.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,021,266.40	1,021,266.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70,761.60	70,761.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232,746.24	232,746.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,243.20	25,243.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,558.40	92,558.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	884.52	884.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,455.97	17,455.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44,226.00	44,226.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145,466.40	145,466.40		
302	商品和服务支出			217,200.00		217,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,600.00		2,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,200.00		40,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39,400.00		39,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,292.00	7,292.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,292.00	7,292.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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
**	**	**	**
	合计	500,000.00	
327	中共白水县委宣传部	500,000.00	
327001	中共白水县委宣传部	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	专项资金	500,000.00	
	0804012新闻媒体宣传工作的经费	500,000.00	继续加强与中省市主流新闻媒体的合作，持续做好新闻宣传工作，促进全

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804012新闻媒体宣传工作的经费			
主管部门		中共白水县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	继续加强与中省市主流新闻媒体的合作,持续做好新闻宣传工作,促进全县社会经济发展持续健康发展,对外唱响白水好声音,提升白水对外新形象,保证全县稳定发展大局。				
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	在报刊杂志开通宣传版面数量	≥50条	
			制作宣传栏数量	≥50个	
			宣传板数量	≥40块	
			在广播电视台开辟专栏期数	≥10期	
		质量指标	在报刊杂志开通宣传版面质量、广播电视台开辟专栏期数质量合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	报刊杂志开通宣传版面费用	≤15万元	
			制作宣传栏、宣传板费用	≤15万元	
			广播电视台开辟专栏期费用	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升白水的知名度和美誉度	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	弘扬主旋律、传播正能量,营造良好舆论环境	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共白水县委宣传部			
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
	任务1	确保人员工资福利及时足额发放，做好单位事务管理工作	393.04	393.04	
	金额合计		393.04	393.04	
年度 总体 目标	确保人员工资福利及时足额发放，做好单位事务管理工作				
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	在职人数		28
		质量指标	单位正常运转		1
		时效指标	及时发放工资		2024年
		成本指标	整体费用		393.04万元
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		长期
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高履职能力		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度		98%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。

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。