

**中共清涧县委宣传部**  
**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

拟定全县宣传思想文化工作总体规划，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。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。负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育。负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻工作。统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，组织指导协调全县“扫黄打非”工作。统筹指导协调全县精神文明建设工作。统筹规划和指导协调全县电影事业和文化产业发展。统筹协调全县对外宣传工作。制定全县哲学社会科学规划。

### （二）机构设置

中共清涧县委宣传部属于党政机关。县委宣传部设置4个工作岗位：办公室岗、新闻宣传教育岗、综合岗（一）、综合岗（二）。

## 二、工作任务

因涉密，不予公开。

## 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。

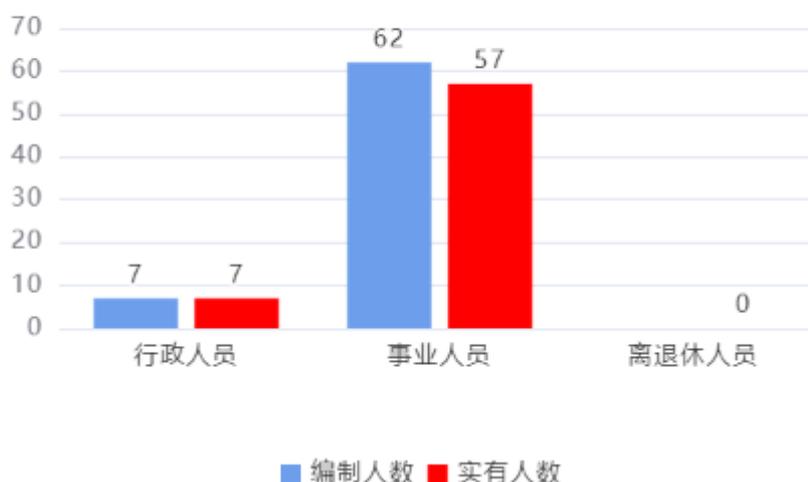
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共清涧县委宣传部本级（机关）	无
2	清涧县融媒体中心	无
3	清涧县文化产业发展中心	无
4	清涧县新时代文明实践中心	新增

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制69人，其中行政编制7人，事业编制62人；实有人员65人，其中行政7人，事业57人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

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1,194.93万元，其中：一

般公共预算拨款1,194.93万元，较上年减少345.18万元，下降22.41%，下降的主要原因是：本年度减少平台服务费；本部门当年预算支出1,194.93万元，其中：一般公共预算拨款1,194.93万元，较上年减少345.18万元，下降22.41%，下降的主要原因是：本年度减少平台服务费。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,194.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1,194.93万元，较上年减少345.18万元，下降22.41%，下降的主要原因是：本年度减少平台服务费；本部门当年财政拨款支出1,194.93万元，其中：一般公共预算拨款支出1,194.93万元，较上年减少345.18万元，下降22.41%，下降的主要原因是：本年度减少平台服务费。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,194.93万元，较上年减少345.18万元，下降22.41%，下降的主要原因是：本年度减少平台服务费。

### （二）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1,194.93万元，其中：

1. 行政运行（2013301）91.51万元，较上年增加1.86万元，增长2.07%，增长的主要原因是：工资变动；
2. 一般行政管理事务（2013302）30.21万元，较上年减

少0.66万元，下降2.14%，下降的主要原因是：人员变动；

3. 事业运行（2013350）538.38万元，较上年减少33.75万元，下降5.90%，下降的主要原因是：人员变动；

4. 其他宣传事务支出（2013399）321.24万元，较上年减少270.07万元，下降45.67%，下降的主要原因是：本年度减少平台服务费；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.96万元，较上年减少5.36万元，下降6.00%，下降的主要原因是：人员变动；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.99万元，较上年减少2.67万元，下降5.98%，下降的主要原因是：人员变动；

7. 死亡抚恤（2080801）0.00万元，较上年减少22.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无人员死亡；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.11万元，较上年减少0.07万元，下降5.93%，下降的主要原因是：人员变动；

9. 行政单位医疗（2101101）2.77万元，较上年减少0.65万元，下降19.01%，下降的主要原因是：人员变动；

10. 事业单位医疗（2101102）16.05万元，较上年减少8.94万元，下降35.77%，下降的主要原因是：人员变动；

11. 住房公积金（2210201）67.72万元，较上年减少1.90万元，下降2.73%，下降的主要原因是：人员变动。

### （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，本部门当年一般公共预算支出1,194.93万元，其中：

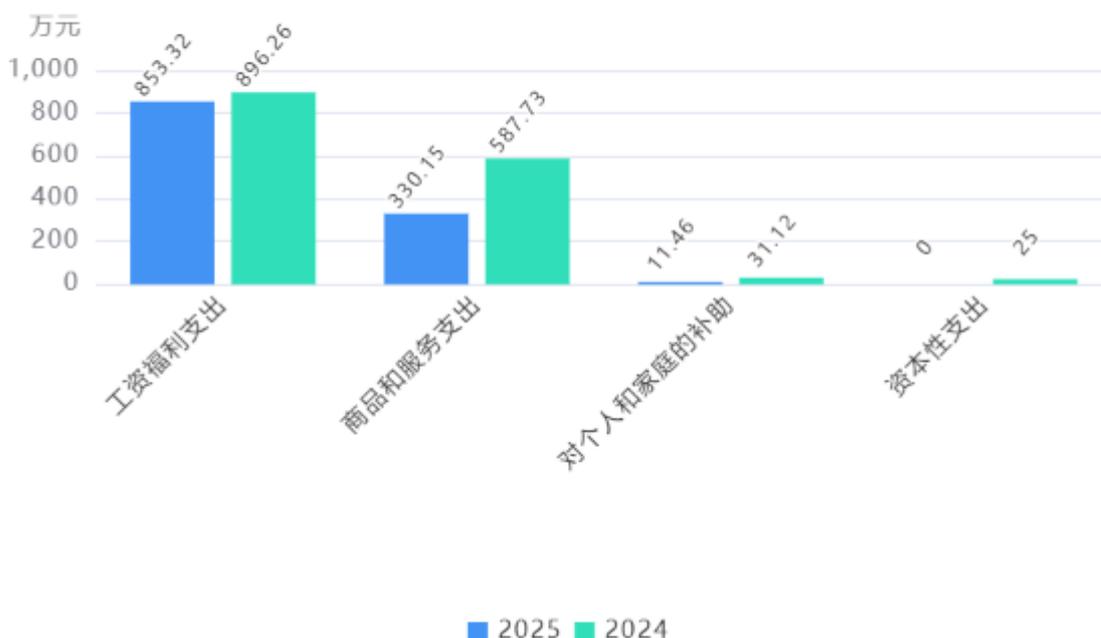
(1) 工资福利支出（301）853.32万元，较上年减少42.94万元，下降4.79%，下降的主要原因是：人员变动；

(2) 商品和服务支出（302）330.15万元，较上年减少257.58万元，下降43.83%，下降的主要原因是：本年度减少平台服务费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）11.46万元，较上年减少19.66万元，下降63.17%，下降的主要原因是：人员变动；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少开支。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,194.93万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）123.41万元，较上年增

加2.87万元，增长2.38%，增长的主要原因是：人员变动；

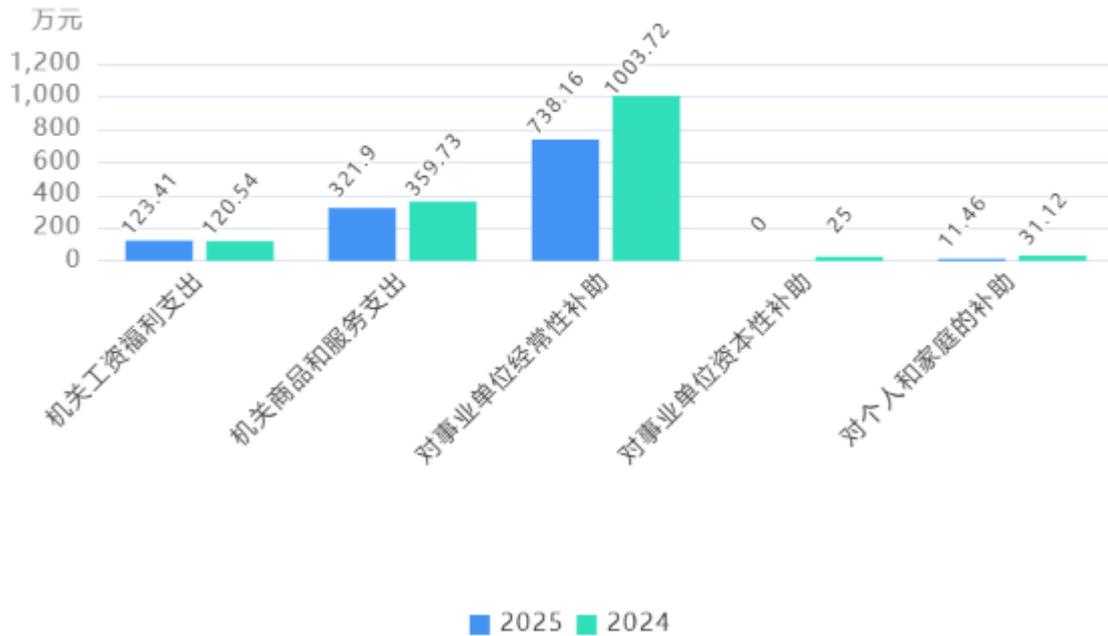
(2) 机关商品和服务支出（502）321.90万元，较上年减少37.83万元，下降10.52%，下降的主要原因是：减少开支；

(3) 对事业单位经常性补助（505）738.16万元，较上年减少265.56万元，下降26.46%，下降的主要原因是：本年度减少平台服务费；

(4) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度减少平台服务费；

(5) 对个人和家庭的补助（509）11.46万元，较上年减少19.66万元，下降63.17%，下降的主要原因是：人员变动。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“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1.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出1.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

## 十二、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。

## 十三、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拨款1,194.93万元，当年政府性基金预算拨款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）。

## 十四、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13.05万元，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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共清涧县委宣传部

保密审查情况：                    已审查

部门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	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	本年度无政府性基金支出
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	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）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	本年度无专项资金

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	11,949,332.00	一、部门预算	11,949,332.00	一、部门预算	11,949,332.00	一、部门预算	11,949,332.00
1、财政拨款	11,949,332.00	1、一般公共服务支出	9,813,381.00	1、人员经费和公用经费支出	8,532,340.00	1、机关工资福利支出	1,234,145.00
(1)一般公共预算拨款	11,949,332.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,362,240.00	2、机关商品和服务支出	3,218,992.00
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	130,500.00	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	39,600.00	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	7,381,595.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,416,992.00	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	171,000.00	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	1,270,559.00	(2)商品和服务支出	3,170,992.00	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	75,000.00	9、对个人和家庭的补助	114,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	188,240.00	(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	677,152.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,949,332.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,949,332.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,949,332.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,949,332.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>11,949,332.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,949,332.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,949,332.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,949,332.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	11,949,332.00	11,949,332.00										
633	中共清涧县委宣传部	11,949,332.00	11,949,332.00										
633001	中共清涧县委宣传部	4,459,737.00	4,459,737.00										
633002	清涧县融媒体中心	4,981,098.00	4,981,098.00										
633003	清涧县文化产业发展中心	651,898.00	651,898.00										
633004	清涧县新时代文明实践中心	1,856,599.00	1,856,599.00										

表3

## 部门综合预算支出总表

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	11,949,332.00	11,949,332.00								
633	中共清涧县委宣传部	11,949,332.00	11,949,332.00								
633001	中共清涧县委宣传部	4,459,737.00	4,459,737.00								
633002	清涧县融媒体中心	4,981,098.00	4,981,098.00								
633003	清涧县文化产业发展中心	651,898.00	651,898.00								
633004	清涧县新时代文明实践中心	1,856,599.00	1,856,599.00								

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	11,949,332.00	一、财政拨款	11,949,332.00	一、财政拨款	11,949,332.00	一、财政拨款	11,949,332.00
1、一般公共预算拨款	11,949,332.00	1、一般公共服务支出	9,813,381.00	1、人员经费和公用经费支出	8,532,340.00	1、机关工资福利支出	1,234,145.00
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	8,362,240.00	2、机关商品和服务支出	3,218,992.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130,500.00	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	39,600.00	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	7,381,595.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,416,992.00	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	171,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,270,559.00	(2)商品和服务支出	3,170,992.00	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	75,000.00	9、对个人和家庭的补助	114,600.00
		10、卫生健康支出	188,240.00	(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	677,152.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,949,332.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,949,332.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,949,332.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,949,332.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>11,949,332.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,949,332.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,949,332.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,949,332.00</b>

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	11,949,332.00	8,401,840.00	130,500.00	3,416,992.00	
201	一般公共服务支出	9,813,381.00	6,265,889.00	130,500.00	3,416,992.00	
20133	宣传事务	9,813,381.00	6,265,889.00	130,500.00	3,416,992.00	
2013301	行政运行	915,075.00	915,075.00			
2013302	一般行政管理事务	302,080.00		58,000.00	244,080.00	
2013350	事业运行	5,383,814.00	5,350,814.00	33,000.00		
2013399	其他宣传事务支出	3,212,412.00		39,500.00	3,172,912.00	
208	社会保障和就业支出	1,270,559.00	1,270,559.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,259,483.00	1,259,483.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839,632.00	839,632.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419,851.00	419,851.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,076.00	11,076.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,076.00	11,076.00			
210	卫生健康支出	188,240.00	188,240.00			
21011	行政事业单位医疗	188,240.00	188,240.00			
2101101	行政单位医疗	27,695.00	27,695.00			
2101102	事业单位医疗	160,545.00	160,545.00			
221	住房保障支出	677,152.00	677,152.00			
22102	住房改革支出	677,152.00	677,152.00			
2210201	住房公积金	677,152.00	677,152.00			

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				11,949,332.00	8,401,840.00	130,500.00	3,416,992.00	
301	工资福利支出			8,533,240.00	8,362,240.00		171,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	415,372.00	415,372.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,685,381.00	2,685,381.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	387,860.00	387,860.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	851,959.00	851,959.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,443.00	106,443.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	626,638.00	626,638.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,152,636.00	1,152,636.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,829.00	125,829.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	713,803.00	713,803.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62,915.00	62,915.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	356,936.00	356,936.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,695.00	27,695.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,545.00	160,545.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,158.00	2,158.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,918.00	8,918.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,873.00	105,873.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	571,279.00	571,279.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	171,000.00			171,000.00	
302	商品和服务支出			3,301,492.00		130,500.00	3,170,992.00	
30201	办公费	50201	办公经费	310,880.00		58,000.00	252,880.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,500.00		72,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,908,112.00			2,908,112.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			114,600.00	39,600.00		75,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	113,400.00	39,600.00		73,800.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,200.00			1,200.00	

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	8,532,340.00	8,401,840.00	130,500.00	
201	一般公共服务支出	6,396,389.00	6,265,889.00	130,500.00	
20133	宣传事务	6,396,389.00	6,265,889.00	130,500.00	
2013301	行政运行	915,075.00	915,075.00		
2013302	一般行政管理事务	58,000.00		58,000.00	
2013350	事业运行	5,383,814.00	5,350,814.00	33,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	39,500.00		39,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,270,559.00	1,270,559.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,259,483.00	1,259,483.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839,632.00	839,632.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419,851.00	419,851.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,076.00	11,076.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,076.00	11,076.00		
210	卫生健康支出	188,240.00	188,240.00		
21011	行政事业单位医疗	188,240.00	188,240.00		
2101101	行政单位医疗	27,695.00	27,695.00		
2101102	事业单位医疗	160,545.00	160,545.00		
221	住房保障支出	677,152.00	677,152.00		
22102	住房改革支出	677,152.00	677,152.00		
2210201	住房公积金	677,152.00	677,152.00		

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）

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			8,532,340.00	8,401,840.00	130,500.00	
301	工资福利支出			8,362,240.00	8,362,240.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	415,372.00	415,372.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,685,381.00	2,685,381.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	387,860.00	387,860.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	851,959.00	851,959.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,443.00	106,443.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	626,638.00	626,638.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,152,636.00	1,152,636.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,829.00	125,829.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	713,803.00	713,803.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62,915.00	62,915.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	356,936.00	356,936.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,695.00	27,695.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,545.00	160,545.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,158.00	2,158.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,918.00	8,918.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,873.00	105,873.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	571,279.00	571,279.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			130,500.00		130,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,500.00		72,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			39,600.00	39,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,600.00	39,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

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	3,416,992.00	
633	中共清涧县委宣传部	3,416,992.00	
633001	中共清涧县委宣传部	3,162,192.00	
	专用项目	3,162,192.00	
	一般公共预算支出	3,162,192.00	
	2025年车补	62,880.00	2025年车补
	党报党刊费	2,038,112.00	党报党刊费
	党建纪检经费	80,000.00	2025年党建纪检经费
	独生子女费	1,200.00	2025年独生子女费
	奖金（表彰23年度深化改革先进集体）	10,000.00	奖金（表彰23年度深化改革先进集体）
	乡村振兴费	100,000.00	2025年乡村振兴费
	宣传费	750,000.00	宣传费
	业务费	120,000.00	业务费
633002	清涧县融媒体中心	196,600.00	
	专用项目	196,600.00	
	一般公共预算支出	196,600.00	
	公务用车运行维护费	10,000.00	为了单位正常运行，保证记者宣传采访及时，申请公务用车维护费1万元。
	协理员工资	171,000.00	保障单位正常运转，为了单位职工正常生活，确保按时发放工资。本单位5名协理员，合计17.1万元。
	遗属补助	15,600.00	2025年保障家庭生活补助，单位有4名遗属补助，合计金额15600元。
633004	清涧县新时代文明实践中心	58,200.00	
	专用项目	58,200.00	
	一般公共预算支出	58,200.00	
	老放映员生活补助	54,000.00	保障70年代老放映员生活补助
	遗属补助	4,200.00	保障单位死亡职工遗属补助

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

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	类	款			
合计													



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务车运行维护费			
主管部门		中共清涧县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
年度目标	为了单位正常运行,保证记者宣传采访及时,申请公务车维护费1万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公务车运行维护费	1万元	10
	产出指标	数量指标	公务车数量	1辆	10
		质量指标	公车使用合规性	严格按照文件使用	10
		时效指标	保障使用车辆	全年	10
	效益指标	经济效益指标	公务车运行维护费总金额	1万元	10
		社会效益指标	受益职工	42人	10
		可持续影响指标	建立公车管理机制	建立公车管理机制1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	99%	20

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		协理员工资			
主管部门		中共清涧县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.10		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	17.10		
		其他资金			
年度目标	障单位正常运转,为了单位职工正常生活,确保按时发放工资。本单位5名协理员,合计17.1万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	协理员工资	17.1万元	10
	产出指标	数量指标	2025年协理员工资人数	5人	10
		质量指标	保证职工正常生活	每人每月2850元	10
		时效指标	按月按时发放	按月支付	10
	效益指标	经济效益指标	协理员工资效率	100%	10
		社会效益指标	协理员职能履行情况	100%	10
		生态效益指标	是否积极响应环保政策	积极响应	10
		可持续影响指标	建立长效机制	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助			
主管部门		中共清涧县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.56		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1.56		
		其他资金			
年度目标	为了保障个人家庭生活,2025年单位有4名遗属补助,合计金额15600元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补助总金额	1.56万元	10
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	4人	10
		质量指标	使用合格率	100%合格	10
		时效指标	发放时间	按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	总发放金额	1.56万元	10
		社会效益指标	保障家庭生活	4人,有效提高	10
		可持续影响指标	建立长效机制	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	99%满意	20

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

### 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		清涧县新时代文明实践中心专项项目			
主管部门		中共清涧县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.82	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.82		
		其他资金	0.00		
年度目标	保障70年代老放映员生活补助及遗属补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	保障70年代老放映员生活补助及遗属补助资金	5.82万元	15
	产出指标	数量指标	保障人数	10人	15
		质量指标	保障单位专项项目	有效保障	15
		时效指标	保障单位专项项目时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10人	10
		可持续影响指标	建立长效工作机制	建立	10
满意度指标	服务对象满意度指标	70年代老放映员及遗属人员满意度	95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	党报党刊费				
主管部门	中共清涧县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		203.81	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		203.81		
	其他资金				
年度目标	党报党刊费, 1项, 共计2038812元。该资金由宣传部根据2025年党报党刊征订情况提出申请, 县财政局拨款, 主要用于2025年党报党刊征订费用结算。该项目的实施, 主要保障全县干部群众能及时了解国家政策方针, 接受先进的文化思想。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用成本	2038812元	30
	产出指标	数量指标	报刊征订类型	7类	10
		质量指标	征订完成率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年4月前	10
	效益指标	社会效益指标	扩大读书看报受众面	逐步扩大	10
		可持续影响指标	建立读书看报长效机制	逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建纪检经费			
主管部门		中共清涧县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
年度目标	2025年1月至12月,通过实施党组织建设项目,进一步加大党组织活动经费保障力度,加强机关党组织活动场所建设,健全机关干部的激励保障机制。不断夯实机关党组织的基础,增强机关党组织的创造力、凝聚力和战斗力。发挥党建引领作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	8万元	30
	产出指标	数量指标	党建活动	5场	10
		质量指标	党建活动完成率	100%	10
		时效指标	各项工作完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	收益职工人员数量	>20人	10
		可持续影响指标	建立党建纪检长效机制	建立	10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	独生子女费					
主管部门	中共清涧县委宣传部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.12	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		0.12			
	其他资金					
年度目标	有利于城镇独生子女家庭分享改革红利, 确保应享尽享, 维护计划生育家庭的合法权益。体现党的关怀, 有效维护社会稳定, 有利于和谐社会的构建。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总成本	0.12万元	30	
		产出指标	数量指标	发放人员数量	4人	10
			质量指标	发放准确率	100%	10
	时效指标		发放期限	2025年12月前	10	
	效益指标	社会效益指标	收益职工人数	4人	10	
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	>95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	奖金（表彰23年度深化改革先进集体）					
主管部门	中共清涧县委宣传部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1.00	执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款		1.00			
	其他资金					
年度目标	奖金（表彰23年度深化改革先进集体），1项，共计1万元。由县委、县政府评选表彰，县财政局拨款，县委宣传部负责具体实施。该项目的实施，推动实现常住户主导产业全覆盖，树立典型，鼓足干劲，促进工作，迅速掀起比学赶超的浓厚氛围。该项目的实施，切实提升县域经济社会发展水平，奋力谱写清涧高质量发展新篇章。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	奖金总额	1万元	30	
		产出指标	数量指标	奖励集体数量	1个	10
			质量指标	奖励集体合格率	100%	10
	时效指标		奖励资金兑现时限	2025年6月前	10	
	效益指标	社会效益指标	资金收益人数	>5人	10	
		可持续影响指标	建立考核奖励机制	建立	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	>95%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	乡村振兴费				
主管部门	中共清涧县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度目标	根据乡村振兴相关文件要求,通过行政人员实地帮扶,实现乡村振兴目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	10万元	30
	产出指标	数量指标	帮扶村数量	1个	10
		质量指标	干部入户率	24次/年	10
		时效指标	帮扶有效期	2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	收益人员数量	>756人	10
		可持续影响指标	建立帮扶长效机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	宣传费				
主管部门	中共清涧县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		75.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		75.00		
	其他资金				
年度目标	宣传费, 1项, 共计75万元。该资金由宣传部提出申请, 政府常务会研究决定, 县财政局拨款, 主要用于解决县委宣传部开展宣传、宣讲等工作所需经费。该项目的实施, 保障宣传部正常业务的开展。提升清涧的宣传力度, 为全县营商环境、招商引资和高质量发展奠定宣传基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费金额	75万元	30
	产出指标	数量指标	合作媒体数量	>10家	10
		质量指标	稿件质量	符合媒体报道要求	10
		时效指标	完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	扩大清涧的知晓率	切实扩大	10
		可持续影响指标	形成媒体宣传合作长效机制	逐步形成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众的满意度	>95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	业务费				
主管部门	中共清涧县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12.00		
	其他资金				
年度目标	业务费, 1项, 共计12万元。该项目由县财政局拨款, 县委宣传部主要用于全县新闻宣传事业。提升清涧县的知名度和影响力。该项目的实施, 对外扩大清涧县的宣传力度, 让更多的人了解清涧, 认识清涧, 投资清涧。该项目的实施, 可以提升清涧的美誉度, 提升清涧的营商环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	12万元	30
	产出指标	数量指标	宣传合作媒体数量	>3家	10
		质量指标	新闻发稿合规率	100%	10
		时效指标	合作期限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	扩大清涧的影响力	逐步扩大	10
		可持续影响指标	建立长效合作机制	逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年车补			
主管部门		中共清涧县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.29	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.29		
		其他资金			
年度目标	通过本项目的实施确保公务员车改后,正常出行开展各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	6.288万元	30
	产出指标	数量指标	车补领取人数	9人	10
		质量指标	车补发放及时率	100%	10
		时效指标	发放时间	全年	10
	效益指标	社会效益指标	收益职工人数	9人	10
		可持续影响指标	建立长效工作机制	建立	10
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴领取人员满意度	>95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共清涧县委宣传部					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员项目	保障单位人员工资及社保资金	840.1840	840.1840	0.00		
	公用经费	保障单位运转	13.0500	13.0500	0.00		
	项目经费	保障单位项目开展	341.6992	341.6992	0.00		
	金额合计		1194.9332	1194.9332	0.00		
年度总体目标	目标1: 工资、社保按时缴纳 目标2: 单位正常运行保障 目标3: 项目支出按时按质完成						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保障单位经费			1194.9332	30
	产出指标	数量指标	保障单位人员数量			70人	10
		质量指标	工作质量			提升工作效率95%	10
		时效指标	资金支出进度			资金支出进度达到财政局要求。	10
	社会效益指标	社会效益指标	提高单位服务效率			有效提升	10
		可持续影响指标	建立长效工作机制			建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			95%	10

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。