

中共蓝田县委宣传部（汇总）
2023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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中共蓝田县委宣传部是县委管理意识形态方面工作的综合职能部门。

1、负责拟订全县宣传思想文化工作总体规划、目标任务、政策措施并组织实施,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。

2、统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署,负责统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

3、负责指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育、理论宣讲和理论队伍建设工作,负责督促检查指导全县各级党委中心组和科级以上领导干部的理论学习。

4、负责全县社会主义核心价值观建设,负责规划组织全县思想政治教育工作,指导企事业单位思想文化建设,开展形势政策教育、理想信念教育和爱国主义教育,组织开展重大节庆活动的宣传工作。

5、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。

6、统筹指导协调互联网宣传和内容管理,统筹协调新媒体的建设与管理。

7、统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展,负责监督管理新闻出版行政事务,监督管

理出版物内容和质量,监督管理印刷业、出版物发行业,管理全县内部资料性出版物,负责管理全县著作权工作,组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

8、统筹指导协调推动全县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,指导协调全县群众文化建设和文化、新闻出版、广播电视和社会科学、文学艺术等专业性群众团体的工作。

9、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,负责全县电影发行、放映和音像制品的管理。

10、对新闻出版、广播电视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议,统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展,协调有关部门拟订全县文化和旅游产业发展规划、政策措施,协调推进全县文化和旅游产业重点项目及园区(基地)建设。

11、统筹指导全县宣传文化系统舆情信息工作,负责开展舆情信息收集分析研判工作,监测跟踪、研究掌握舆情动态。

12、负责制定精神文明建设规划和未成年人思想道德建设规划并组织实施,负责全县精神文明建设和群众性精神文明创建活动,指导协调全县思想道德建设、志愿服务、诚信建设等工作,组织开展以思想道德建设为核心的教育实践工作,开展精神文明建设调查研究和典型推广,承担县委精神文明建设指导委员会日常工作。

13、统筹协调全县对外宣传工作,研究制定对外宣传工作规划,统筹协调有关部门开展对外文化交

流工作,协调组织开展城市形象宣传推介活动,指导协调全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,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来访记者的服务引导工作。

14、会同相关部门负责宣传文化系统各单位领导班子思想政治和作风建设工作;负责全县宣传文化系统干部的教育培训工作。

15、负责对中共蓝田县委网络安全和信息化委员会办公室(以下简称县委网信办)互联网宣传和信息内容管理工作实施方针政策指导,统筹协调新媒体的建设与管理,归口领导县委网信办、县融媒体中心(县广播电视台),代管县文联。

16、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

17、完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

(二) 内设机构。

内部机构设有: 办公室、新闻科、宣教科、理论科、出版发行科, 挂靠机构有县委文明办、县文联、县文产中心。

截止2022年底, 县委宣传部人员编制27人, 其中行政编制11人, 事业编制16人; 实有20人, 其中行政人员9人, 事业11人。

二、工作任务

一是高举旗帜、凝心聚力，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，开展集中学习、专题研讨，县委常委会“第一议题”学习23次，县委中心组学习研讨20次，举办“青年干部夜校”7期、“蓝田大讲堂”专题讲座5期，开展调查研究，以宣传思想文化队伍建设、2022年宣传思想工作形势和工作重点、学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神等为主题形成高质量调研报告5篇，为县委安排部署宣传思想文化工作提供了决策依据。

二是建章立制、长效管理，牢牢把握意识形态工作领导权话语权。建立县委意识形态工作联席会议制度，补充调整县委意识形态工作领导小组成员，细化规定全县各级党委（党组）落实意识形态工作的正面清单47项、负面清单9项，将意识形态工作作为镇街、部门党委（党组）民主生活会、党建述职评议的重要内容，并纳入干部考察考核和县委巡察工作范畴。开县委意识形态工作联席会议3次，舆情引导处置有力。

三是精心安排、务求实效，高质量高标准开展党史学习教育。发挥领导干部带头作用，制定县级领导“六个一”学习教育计划，县委组织专题学习、研讨、培训10期，各镇街、各部门累计开展2200余场次。发挥新媒体宣传矩阵作用，开设专栏刊载党史知识、报道工作进展、推出先进典型，刊发信息950余条，编印简报110期，完成各类实事项目4800余件，建立长效机制376项，有力推动了学习成果向工作成效转化。

四是塑形立像、营造氛围，有效提升蓝田美誉度。精心策划党史知识竞赛、演讲比赛、主题书画

展等“十个一”系列党史学习教育主题活动，召开蓝田县区域公共品牌发布会，对外正式发布“美域蓝田”公共品牌和“蓝田民宿”“蓝田白皮松”“蓝田果蔬”“蓝田厨师”产业公用品牌LOGO与品牌口号，有效提升了蓝田美誉度、知名度和影响力。

五是守正创新、培元立德，绽放文明和谐新风尚。巩固提升全国文明城市和省级文明县城创建工作成果，对标对表落实责任，细化分解工作任务，开展主题活动20余场次，文明理念深入人心，文明风尚蔚然成风。认真落实《新时代公民道德建设实施纲要》和《新时代爱国主义教育实施纲要》，培育和践行社会主义核心价值观。以全国新时代文明实践中心建设试点县、全省重点联系县和“第一方阵”为契机，深入推行“五馆两中心”县级指挥调度机制、文明新风传递“三新工程”、“一平台两中心”三位一体融合发展等创新举措，新时代文明实践中心建设工作走在全省乃至全国前列。深化“美丽乡村文明家园”建设，助力乡村振兴战略实施，第一批建设乡风文明示范村22个。涌现各级各类道德模范、身边好人46人，全县形成“诚信、德孝、勤俭、和善、感恩”的文明乡风。

六是强化监管，共建共治，持续净化社会文化环境。紧盯线上线下两条线，通过联合执法、暗访突击、常规巡查等方式，扎实开展“清源”“净网”等五大专项行动，清查书店、印刷企业等经营单位223家次、收缴问题书籍（“游戏卡”、“动漫卡”）600余册（包），处置网络有害信息120条、网络不良信息链接30条，关停微信微博等网络账号27个，在全县营造起护助青少年儿童健康成长、抵制有害出版物和信息的浓厚氛围。加强监督管理，将“扫黄打非”融入全民阅读、电影放映、文艺演

出等具体工作，切实维护良好的市场和网络文化环境。坚持“育产业、强基础、扩规模、促提升”的工作思路，大力实施“旅游+文化”战略，加大文化产业扶持力度，着力培育和壮大骨干企业。

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。

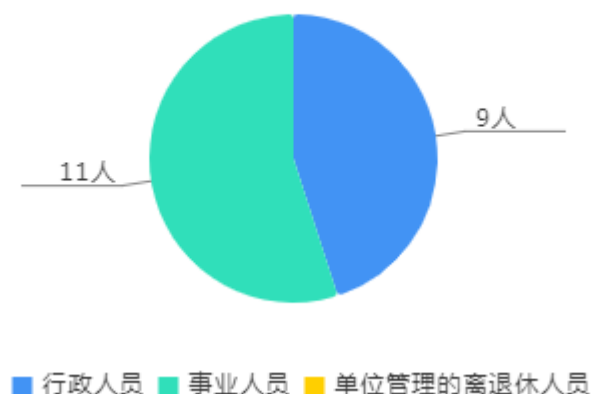
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共蓝田县委宣传部	1

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11人，事业编制16人；实有人员20人，其中行政9人,事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2023年预算收入287.56万元，其中：一般公共预算拨款287.56万元，较上年增加39.26万元，增长15.81%，增长的主要原因是：工资提标、普调，社保缴费提高，住房公积金和基础绩效奖纳入单位预算。；本部门2023年预算支出287.56万元，其中：一般公共预算拨款287.56万元，较上年增加39.26万元，增长

15.81%，增长的主要原因是：工资提标、普调，社保缴费提高，住房公积金和基础绩效奖纳入单位预算。。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入287.56万元，其中：一般公共预算拨款收入287.56万元，较上年增加39.26万元，增长15.81%，增长的主要原因是：工资提标、普调，社保缴费提高，住房公积金和基础绩效奖纳入单位预算。；本部门2023年财政拨款支出287.56万元，其中：一般公共预算拨款支出287.56万元，较上年增加39.26万元，增长15.81%，增长的主要原因是：请工资提标、普调，社保缴费提高，住房公积金和基础绩效奖纳入单位预算。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出287.56万元，较上年增加39.26万元，增长15.81%，增长的主要原因是：工资提标、普调，社保缴费提高，住房公积金和基础绩效奖纳入单位预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出287.56万元，其中：

（1）行政运行（2013301）210.95万元，较上年增加17.66万元，增长9.14%，增长的主要原因

是：工资提标、普调，社保缴费提高，住房公积金和基础绩效奖纳入单位预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.24万元，较上年减少0.62万元，下降2.49%，下降的主要原因是：人员调入，基本养老保险缴费基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员调入，缴费基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.01万元，增长6.67%，增长的主要原因是：人员调入，基本养老保险缴费基数调整；

（5）行政单位医疗（2101101）11.95万元，较上年增加0.25万元，增长2.14%，增长的主要原因是：是人员调入；

（6）公务员医疗补助（2101103）11.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是人员调入；

（7）住房公积金（2210201）22.30万元，较上年增加3.99万元，增长21.79%，增长的主要原因是：工资提标、普调，社保缴费提高，住房公积金和基础绩效奖纳入单位预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

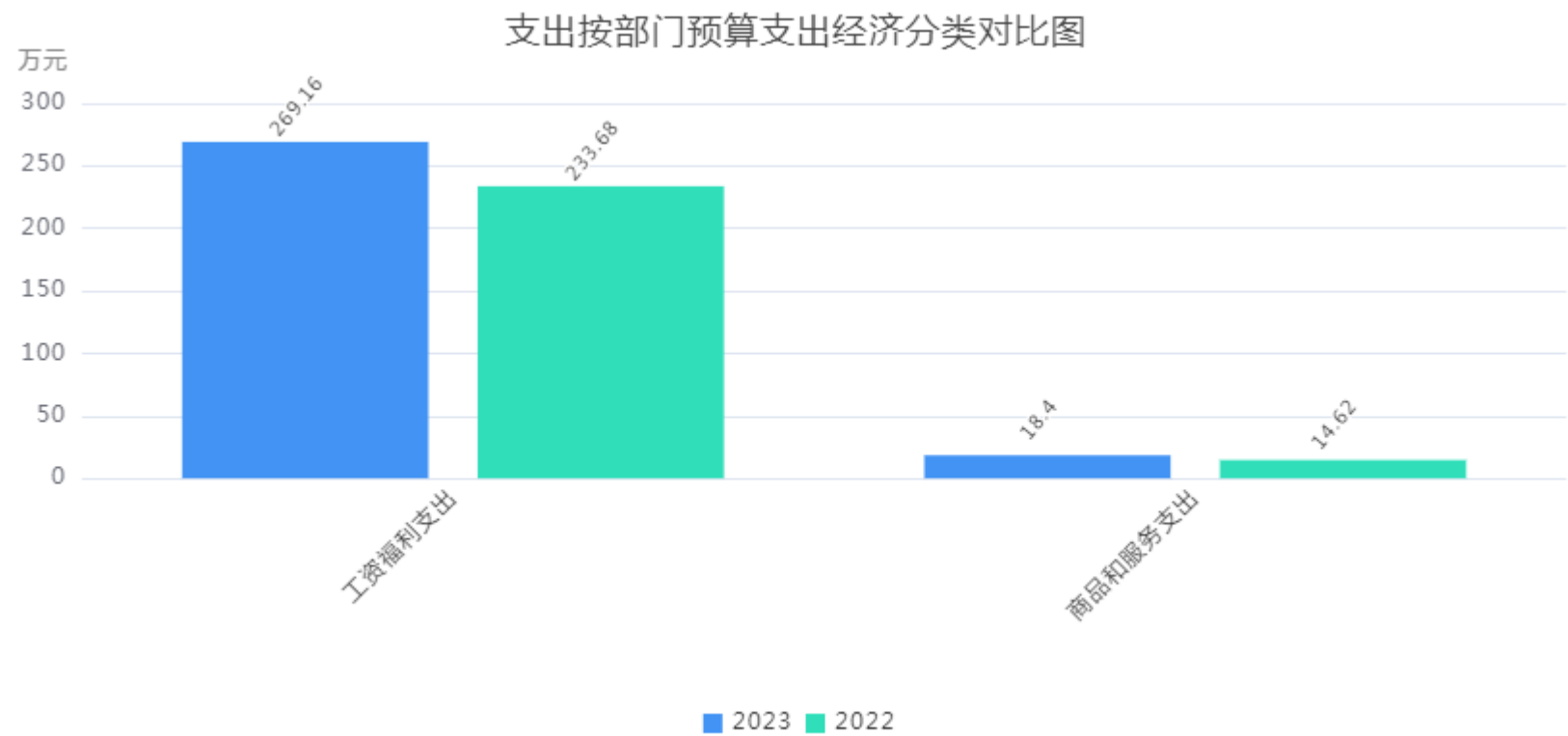
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出287.56万元，其中：

工资福利支出（301）269.16万元，较上年增加35.48万元，增长15.18%，增长的主要原因是：人

员调入；

商品和服务支出（302）18.40万元，较上年增加3.78万元，增长25.85%，增长的主要原因是：人员调入。

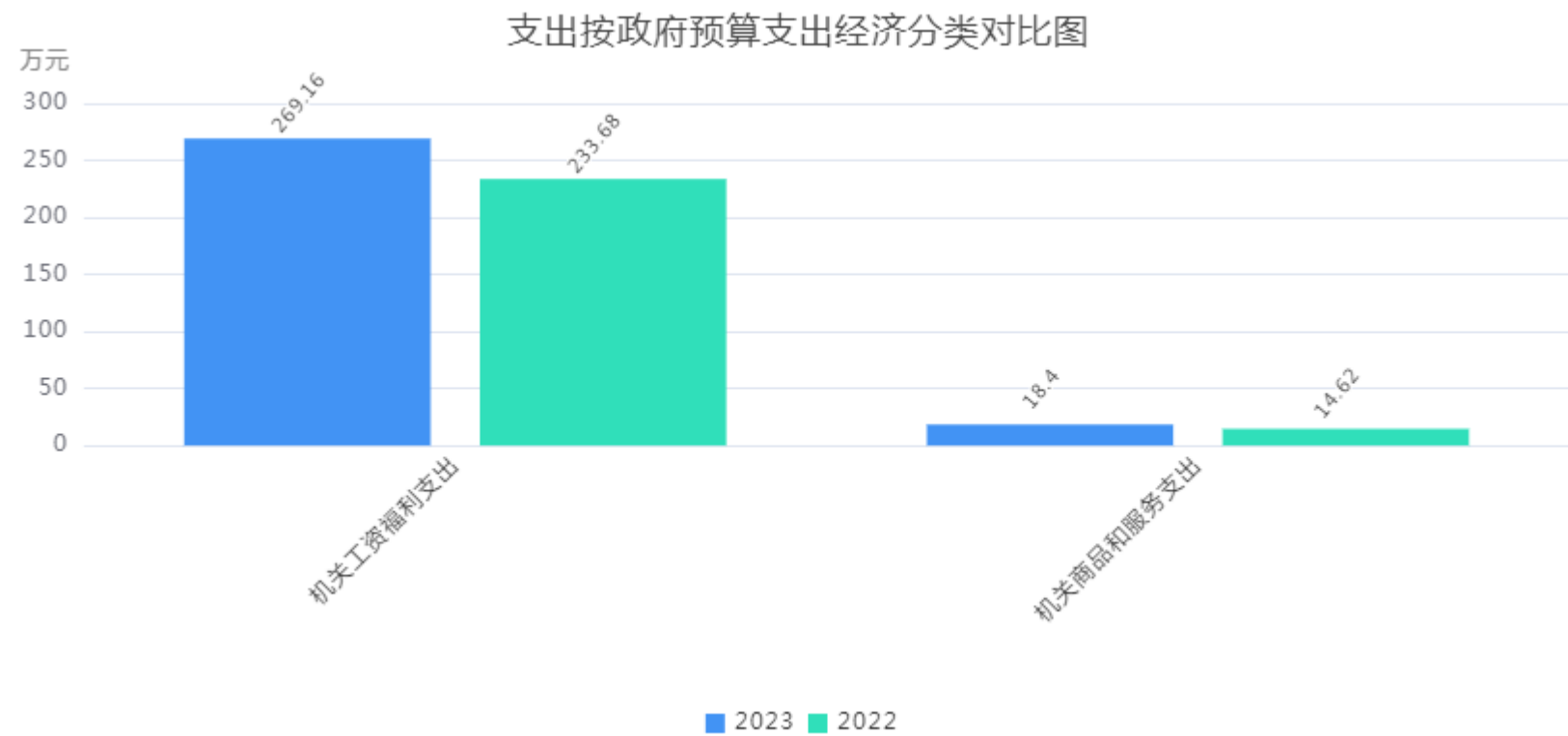


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出287.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）269.16万元，较上年增加35.48万元，增长15.18%，增长的主要原因是：预算科目调整；

机关商品和服务支出（502）18.40万元，较上年增加3.78万元，增长25.85%，增长的主要原因是：预算科目有变化。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“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。

2023年，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。

2023年，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。

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

2023年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287.56万元，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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排18.40万元，较上年增加3.78万元，增长25.83%，增长的主要原因是：预算科目调整。

十一、专业名词解释

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. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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的各项支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共蓝田县委宣传部（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无涉及
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共蓝田县委宣传部（汇总）

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	2,875,615.00	一、部门预算	2,875,615.00	一、部门预算	2,875,615.00	一、部门预算	2,875,615.00
1、财政拨款	2,875,615.00	1、一般公共服务支出	2,109,495.00	1、人员经费和公用经费支出	2,875,615.00	1、机关工资福利支出	2,691,605.00
(1) 一般公共预算拨款	2,875,615.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,691,605.00	2、机关商品和服务支出	184,010.00
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	184,010.00	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、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	309,568.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	233,556.00	(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	222,996.00				
		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	2,875,615.00	本年支出合计	2,875,615.00	本年支出合计	2,875,615.00	本年支出合计	2,875,615.00
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	2,875,615.00	支出总计	2,875,615.00	支出总计	2,875,615.00	支出总计	2,875,615.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共蓝田县委宣传部（汇总）

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	2,875,615.00	2,875,615.00								
103	中共蓝田县委宣传部	2,875,615.00	2,875,615.00								
103001	中共蓝田县委宣传部	2,875,615.00	2,875,615.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共蓝田县委宣传部（汇总）

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	2,875,615.00	一、财政拨款	2,875,615.00	一、财政拨款	2,875,615.00	一、财政拨款	2,875,615.00
1、一般公共预算拨款	2,875,615.00	1、一般公共服务支出	2,109,495.00	1、人员经费和公用经费支出	2,875,615.00	1、机关工资福利支出	2,691,605.00
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	2,691,605.00	2、机关商品和服务支出	184,010.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	184,010.00	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、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	309,568.00	(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	
		10、卫生健康支出	233,556.00	(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	222,996.00				
		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	2,875,615.00	本年支出合计	2,875,615.00	本年支出合计	2,875,615.00	本年支出合计	2,875,615.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,875,615.00	支出总计	2,875,615.00	支出总计	2,875,615.00	支出总计	2,875,615.00

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）

部门名称：中共蓝田县委宣传部（汇总）

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	2,875,615.00	2,691,605.00	184,010.00		
201	一般公共服务支出	2,109,495.00	1,925,485.00	184,010.00		
20133	宣传事务	2,109,495.00	1,925,485.00	184,010.00		
2013301	行政运行	2,109,495.00	1,925,485.00	184,010.00		
208	社会保障和就业支出	309,568.00	309,568.00			
20805	行政事业单位养老支出	307,984.00	307,984.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,380.00	242,380.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,604.00	65,604.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,584.00	1,584.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,584.00	1,584.00			
210	卫生健康支出	233,556.00	233,556.00			
21011	行政事业单位医疗	233,556.00	233,556.00			
2101101	行政单位医疗	119,508.00	119,508.00			
2101103	公务员医疗补助	114,048.00	114,048.00			
221	住房保障支出	222,996.00	222,996.00			
22102	住房改革支出	222,996.00	222,996.00			
2210201	住房公积金	222,996.00	222,996.00			

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）

部门名称：中共蓝田县委宣传部（汇总）

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	2,875,615.00	2,691,605.00	184,010.00		
301	工资福利支出			2,691,605.00	2,691,605.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	934,984.00	934,984.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	784,980.00	784,980.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	205,521.00	205,521.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	242,380.00	242,380.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65,604.00	65,604.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,508.00	119,508.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	114,048.00	114,048.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,584.00	1,584.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222,996.00	222,996.00			
302	商品和服务支出			184,010.00		184,010.00		
30201	办公费	50201	办公经费	74,800.00		74,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,570.00		10,570.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,640.00		98,640.00		

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）

部门名称：中共蓝田县委宣传部（汇总）

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	2,875,615.00	2,691,605.00	184,010.00	
201	一般公共服务支出	2,109,495.00	1,925,485.00	184,010.00	
20133	宣传事务	2,109,495.00	1,925,485.00	184,010.00	
2013301	行政运行	2,109,495.00	1,925,485.00	184,010.00	
2013302	一般行政管理事务				
2013399	其他宣传事务支出				
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				
2079903	文化产业发展专项支出				
208	社会保障和就业支出	309,568.00	309,568.00		
20805	行政事业单位养老支出	307,984.00	307,984.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,380.00	242,380.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,604.00	65,604.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,584.00	1,584.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,584.00	1,584.00		
210	卫生健康支出	233,556.00	233,556.00		
21011	行政事业单位医疗	233,556.00	233,556.00		
2101101	行政单位医疗	119,508.00	119,508.00		
2101103	公务员医疗补助	114,048.00	114,048.00		
221	住房保障支出	222,996.00	222,996.00		
22102	住房改革支出	222,996.00	222,996.00		
2210201	住房公积金	222,996.00	222,996.00		

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）

部门名称：中共蓝田县委宣传部（汇总）

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	2,875,615.00	2,691,605.00	184,010.00	
301	工资福利支出			2,691,605.00	2,691,605.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	934,984.00	934,984.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	784,980.00	784,980.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	205,521.00	205,521.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	242,380.00	242,380.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65,604.00	65,604.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,508.00	119,508.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	114,048.00	114,048.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,584.00	1,584.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222,996.00	222,996.00		
302	商品和服务支出			184,010.00		184,010.00	
30201	办公费	50201	办公经费	74,800.00		74,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,570.00		10,570.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,640.00		98,640.00	
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共蓝田县委宣传部（汇总）

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

部门名称：中共蓝田县委宣传部（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

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1: 目标2:				
年度绩效 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:		
				

表14

部门整体支出绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		中共蓝田县委宣传部			
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	强化理论武装，推进意识形态工作			
	任务2	强化对外宣传，推动媒体融合			
	任务3	持续推进农村精神文明建设			
	任务4	持续推进省级文明县城创建工作			
	任务5	全面开展新时代文明实践中心试点工作			
	金额合计		287.56万元	287.56万元	
年度 总体 目标	保证全年工作任务顺利完成：严格落实意识形态工作责任制，强化党委（党组）中心组学习，开展理论宣传宣讲诵读活动，指导全县精神文明建设、对外宣传、文化文艺工作，加大正面宣传力度，对外树立良好形象，推进省级文明县城创建、舆论环境整治工				
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：负责机关日常事务工作		4人
			指标2：负责对外对内宣传工作		3人
			指标3：负责组织全县理论学习、宣传、教育和研究工作；指导检查各级党委中心组学习情况		3人
			指标4：指导全县精神文明建设工作		3人
			指标5：负责全县文化产业发展工作		4人
			指标6：负责指导全县文化文艺工作		1人
		质量指标	树立蓝田良好的对外形象		100%
			理论武装不断深化		100%
			精神文明建设工作扎实有效，提升全县城乡居民精神文明水平		100%
			全县文化产业发展速度		100%
			宣传矩阵构架基本形成		100%
		时效指标	按计划逐项推进		1-12月份
		成本指标	指标1：保证全年工作任务顺利完成		
	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：开展蓝田县新时代文明实践中心建设。		规划科学、村容整洁
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：美化、绿化、改善我县农村环境卫生面貌		长期
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：全县城乡居民精神文明程度高。		长期
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城乡群众满意度测评满意率		98%
			指标2：		

表15

专项资金总体绩效目标表
(2023年度)

项目名称		中共蓝田县委宣传部			
主管部门		中共蓝田县委宣传部		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		287.56万元	年度资金总额:	287.56万元
	其中: 财政拨款		287.56万元	其中: 财政拨款	287.56万元
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证全年工作任务顺利完成: 严格落实意识形态工作责任制, 强化党委(党组)中心组学习, 开展理论宣传宣讲诵读活动, 指导全县精神文明建设、对外宣传、文化文艺工作, 加大正面宣传力度, 对外树立良好形象, 推进省级文明县城创建、舆论环境整治工作, 开展蓝田县新时代文明实践中心建设。			保证全年工作任务顺利完成: 严格落实意识形态工作责任制, 强化党委(党组)中心组学习, 开展理论宣传宣讲诵读活动, 指导全县精神文明建设、对外宣传、文化文艺工作, 加大正面宣传力度, 对外树立良好形象, 推进省级文明县城创建、舆论环境整治工作, 开展蓝田县新时代文明实践中心建设。	
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: 保证机关工作正常运转的公用经费	18.4万元	
			指标2: 机关人员正常发放的人员经费	269.16万元	
		质量指标	指标1: 机关工作的正常运转	1月-12月	
		时效指标	指标1: 机关工作的正常开展	1月-12月	
		成本指标	指标1: 保证机关工作正常开展	269.16万元	
			指标2: 保证机关人员的人员经费	18.4万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1: 树立机关良好形象	100%	
			指标2: 维护干部团结稳定	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	100%	