

中国共产党凤县委员会宣传部  
2026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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

## **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

### （一）主要职能

1. 宣传党的路线、方针、政策，根据中央、省、市委宣传部和县委的部署，围绕县委、县政府中心工作，制定和实施全县宣传思想工作任务、政策和措施。

2. 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。指导、协调全县宣传思想文化系统各单位工作；指导、协调全县文化、广电、文物工作。

3. 指导全县理论学习、宣传和研究工作，特别是抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传。

4. 指导、组织、协调全县对外宣传工作，协调并会同有关部门做好来访记者的引导和服务；归口管理、统筹协调互联网舆情引导和信息发布工作；负责网络舆情的实时研判、正面引导、应对处置及网络评论员的培训和管理工作；负责全县互联网宣传管理工作，指导县内各门户网站以及官方微博、微信等新媒体信息的发布和管理工作。

5. 负责组织、协调、指导全县文艺文学工作；指导文艺文学工作者开展理论学习、展赛演出、书刊出版、文艺评论等系列活动；负责对县级文艺家专业协会、学会工作的指导和监管。

6. 培育和践行社会主义核心价值观；规划部署、组织开展全县思想政治教育，研究掌握思想动态，制定实施加强思想政治工作的措施；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；主管全县新闻系统和企事业政工干部的职称评审工作。

7. 指导协调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；组织实施全县文明单位的检查评比、命名表彰；协调做好未成年人思想

道德建设、志愿服务工作；承担县精神文明建设委员会办公室职责。

8. 指导全县文化体制改革和文化产业、文化事业发展工作，宏观管理文化艺术创作生产，制定扶持文化事业发展的政策措施。指导、协调全县文化文物、广播电视、出版发行、文化艺术和网络管理等专业性群众社团工作。

9. 完成县委和上级宣传部门交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

县委宣传部设3个内设机构：办公室、理论组、互联网信息和文化产业办公室。加挂县委精神文明建设委员会办公室、县政府新闻办公室、县文学艺术界联合会牌子。县新时代文明实践中心办公室设在县委宣传部。凤县新时代文明实践工作站和凤县融媒体中心为二级事业单位。

## 二、工作任务

一是坚持不懈用以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，着力推动各级党委（党组）理论学习中心组学习提质增效，精准有效开展党的创新理论宣传宣讲阐释，持续在深化内化转化上下功夫。

二是扎实推进媒体深度融合发展，做优重大主题宣传、做强县域新闻宣传、做好宣传服务保障，打造一批接地气、受欢迎的新闻作品和新媒体产品，奋楫冲击更多新闻奖，充分展示凤县发展成就和良好形象。

三是统筹推进文明培育、文明实践、文明创建，积极探索文明实践“新路径”，强化先进典型示范作用，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，形成全社会共同参与、共建共享的文明创建格局。

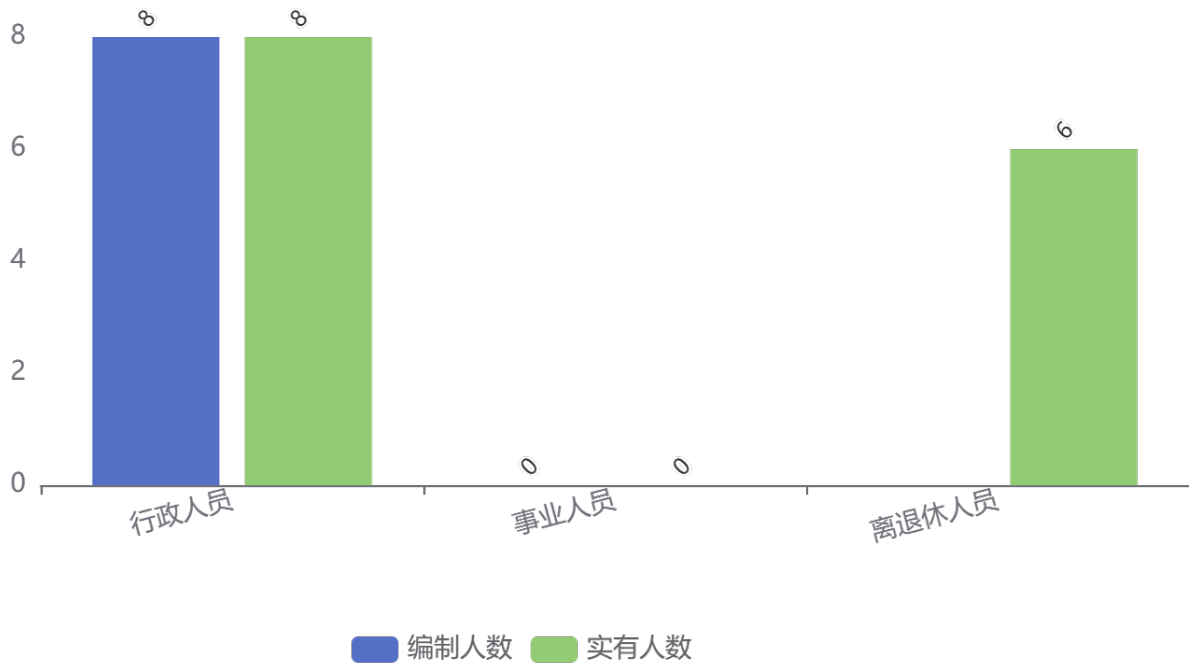
四是持续推进文旅商体深度融合发展，在项目建设上持续加力，在产业发展上接续奋力，在活动赋能上精准发力，在品牌塑造上集中聚力，构建文旅商体融合新高地。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制

0人；实有人员8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成图



## 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。本单位当年预算收入529.76万元，其中一般公共预算拨款收入529.76万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加15.13万元，增长2.94%，增长的主要原因是：人员工资调整及社保缴费基数增加，预算经费增加；本单位当年预算支出529.76万元，其中一般公共预算拨款支出529.76万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加15.13万元，增长2.94%，增长的主要原因是：人员工资调整及社保缴费基数增加，预算经费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入529.76万元，其中一般公共预算拨款收入529.76万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加15.13万元，增长2.94%，增长的主要原因是：人员工资调整及社保缴费基数增加，预算经费增加；本单位财政拨款支出529.76万元，其中一般公共预算拨款支出529.76万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加15.13万元，增长2.94%，增长的主要原因是：人员工资调整及社保缴费基数增加，预算经费增加。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出529.76万元，较上年增加15.13万元，增长2.94%，增长的主要原因是：人员工资调整及社保缴费基数增加，预算经费增加。

### （二）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529.76万元，其中：

1. 行政运行（2013301）95.68万元，较上年增加12.11万元，增长14.49%，增长的主要原因是：人员工资调整及社保缴费基数增加，预算经费增加。

2. 宣传管理（2013304）292.82万元，较上年减少28.46万元，下降8.86%，下降的主要原因是：预算科目调整。

3. 其他宣传事务支出（2013399）102.28万元，较上年增加28.28万元，增长38.21%，增长的主要原因是：预算科目调整。

4. 培训支出（2050803）2.80万元，较上年减少1.10万元，下降28.21%，下降的主要原因是：厉行节约，合并相关培训会。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.02万元，较上年

增加1.56万元，增长13.57%，增长的主要原因是：人员工资调整及社保缴费基数增加，预算经费增加。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.51万元，较上年增加0.78万元，增长13.57%，增长的主要原因是：人员工资调整及社保缴费基数增加，预算经费增加。

7. 行政单位医疗（2101101）7.25万元，较上年增加0.84万元，增长13.03%，增长的主要原因是：人员工资调整及社保缴费基数增加，预算经费增加。

8. 住房公积金（2210201）9.41万元，较上年增加1.13万元，增长13.69%，增长的主要原因是：人员工资调整及社保缴费基数增加，预算经费增加。

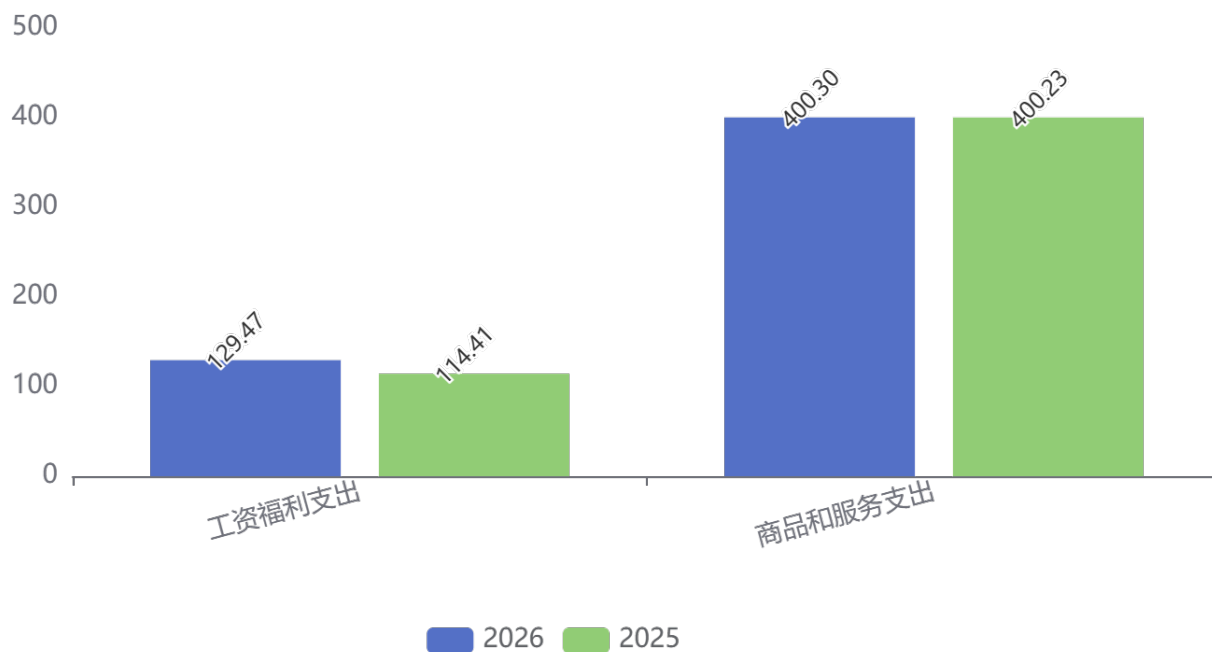
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出529.76万元，其中：

（1）工资福利支出（301）129.47万元，较上年增加15.06万元，增长13.16%，增长的主要原因是：人员工资调整及社保缴费基数增加，预算经费增加。

（2）商品和服务支出（302）400.30万元，较上年增加0.07万元，增长0.02%，增长的主要原因是：增加延安精神研究会预算。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图

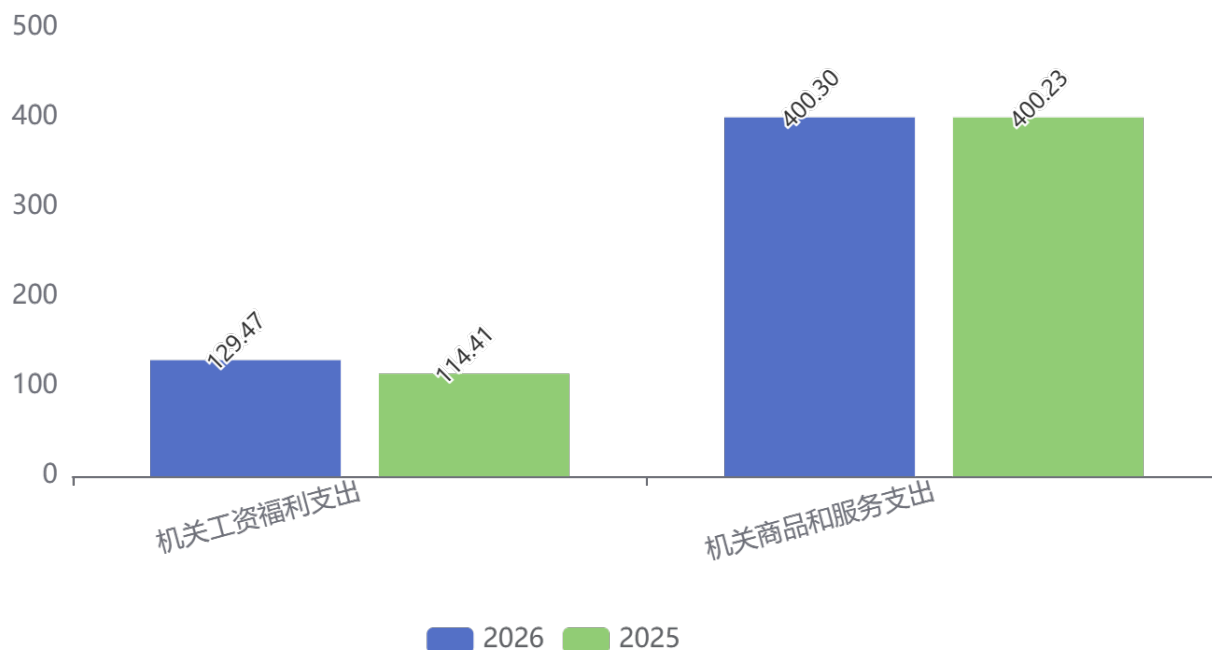


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出529.76万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）129.47万元，较上年增加15.06万元，增长13.16%，增长的主要原因是：人员工资调整及社保缴费基数增加，预算经费增加。

（2）机关商品和服务支出（502）400.30万元，较上年增加0.07万元，增长0.02%，增长的主要原因是：增加延安精神研究会预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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，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。

## 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.12万元，较上年增加0.15万元，增长7.82%，增长的主要原因是：2025年预算将9072元费用经济科目录错。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费2.12万元，较上年增长0.15万元，增长7.82%，增长的主要原因是：2025年预算将9072元费用经济科目录错；

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.80万元，较上年减少1.10万元，下降28.21%，下降的主要原因是：厉行节约，合并相关培训。

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	理论宣讲工作培训	9月	100人左右	0.7	
2	网信工作培训	6月	80人左右	0.6	
3	文明实践工作培训	3月、8月	100人左右	0.8	
4	全县宣传干部培训	5月	100人左右	0.7	

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款529.00万元，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）。

### 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.40万元，较上年增加1.35万元，增长128.57%，增长的主要原因是：人员公用经费每人增加1500元。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政

拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产党凤县委员会宣传部

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

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	5297634.00	一、部门预算	5297634.00	一、部门预算	5297634.00	一、部门预算	5297634.00
1、财政拨款	5297634.00	1、一般公共服务支出	4907783.00	1、人员经费和公用经费支出	1318673.00	1、机关工资福利支出	1294673.00
(1) 一般公共预算拨款	5297634.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1294673.00	2、机关商品和服务支出	4002961.00
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	24000.00	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	28000.00	(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	3978961.00	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	195266.00	(2) 商品和服务支出	3978961.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72490.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	94095.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5297634.00	本年支出合计	5297634.00	本年支出合计	5297634.00	本年支出合计	5297634.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5297634.00	支出总计	5297634.00	支出总计	5297634.00	支出总计	5297634.00

表2

## 单位综合预算收入总表

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	5297634	5297634										
164	中国共产党风县委员会宣传部	5297634	5297634										
164001	中国共产党风县委员会宣传部	5297634	5297634										

表3

## 单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5297634	5297634								
164	中国共产党凤县委员会宣传部	5297634	5297634								
164001	中国共产党凤县委员会宣传部	5297634	5297634								

表4

## 单位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	5297634.00	一、财政拨款	5297634.00	一、财政拨款	5297634.00	一、财政拨款	5297634.00
1、一般公共预算拨款	5297634.00	1、一般公共服务支出	4907783.00	1、人员经费和公用经费支出	1318673.00	1、机关工资福利支出	1294673.00
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	1294673.00	2、机关商品和服务支出	4002961.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24000.00	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	28000.00	(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	3978961.00	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	195266.00	(2)商品和服务支出	3978961.00	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	
		10、卫生健康支出	72490.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	94095.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5297634.00	本年支出合计	5297634.00	本年支出合计	5297634.00	本年支出合计	5297634.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5297634.00	支出总计	5297634.00	支出总计	5297634.00	支出总计	5297634.00

## 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：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	5297634	1294673	24000	3978961	
201	一般公共服务支出	4907783	932822	24000	3950961	
20133	宣传事务	4907783	932822	24000	3950961	
2013301	行政运行	956822	932822	24000		
2013304	宣传管理	2928185			2928185	
2013399	其他宣传事务支出	1022776			1022776	
205	教育支出	28000			28000	
20508	进修及培训	28000			28000	
2050803	培训支出	28000			28000	
208	社会保障和就业支出	195266	195266			
20805	行政事业单位养老支出	195266	195266			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130178	130178			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65088	65088			
210	卫生健康支出	72490	72490			
21011	行政事业单位医疗	72490	72490			
2101101	行政单位医疗	72490	72490			
221	住房保障支出	94095	94095			
22102	住房改革支出	94095	94095			
2210201	住房公积金	94095	94095			

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：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			5297634	1294673	24000	3978961	
301	工资福利支出			1294673	1294673			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	909896	909896			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21120	21120			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130178	130178			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65088	65088			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72490	72490			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1806	1806			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94095	94095			
302	商品和服务支出			4002961		24000	3978961	
30201	办公费	50201	办公经费	104000		24000	80000	
30216	培训费	50203	培训费	28000			28000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21185			21185	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3849776			3849776	

## 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：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	1318673	1294673	24000	
201	一般公共服务支出	956822	932822	24000	
20133	宣传事务	956822	932822	24000	
2013301	行政运行	956822	932822	24000	
208	社会保障和就业支出	195266	195266		
20805	行政事业单位养老支出	195266	195266		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130178	130178		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65088	65088		
210	卫生健康支出	72490	72490		
21011	行政事业单位医疗	72490	72490		
2101101	行政单位医疗	72490	72490		
221	住房保障支出	94095	94095		
22102	住房改革支出	94095	94095		
2210201	住房公积金	94095	94095		

## 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)

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			1318673	1294673	24000	
301	工资福利支出			1294673	1294673		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	909896	909896		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21120	21120		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130178	130178		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65088	65088		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72490	72490		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1806	1806		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94095	94095		
302	商品和服务支出			24000		24000	
30201	办公费	50201	办公经费	24000		24000	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

## 单位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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

## 单位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	3978961	
164	中国共产党凤县委员会宣传部	3978961	
164001	中国共产党凤县委员会宣传部	3978961	
	专用项目	3978961	
	凤县融媒体中心平台运行保障服务费用	800000	
	凤县融媒体中心平台运行保障服务费用	800000	凤县列入全省2018年第一批县级融媒体中心建设试点县，该工程由凤县网络公司投资建设、运营。宣传部购买凤县支公司提供的服务。凤县“两个中心”项目建设以陕西广电网络“秦岭云”平台为基础建设。
	凤县数字宣传部平台运维经费	100000	
	凤县数字宣传部平台运维经费	100000	需要统筹经费用于保障数字宣传平台服务器租赁、软件维护、安全防护等方面。
	全县党报党刊征订费用	740000	
	全县党报党刊征订费用	740000	本项目由县委宣传部牵头，围绕县委、县政府中心工作，落实上级党委统一部署，统筹财政资金，为全县40个县级部门统一征订党报党刊
	网络舆情监控费用	100000	
	网络舆情监控费用	100000	与相关舆情监测公司合作，对全县网络信息进行合规管理，通过舆情监控提前识别风险、快速处理危机，保障全县网络信息正常运转。
	文联经费	44000	
	文联经费	44000	文联下设5个协会
	县委中心组学习费	43000	
	县委中心组学习费	43000	按照文件要求，配备县委理论学习中心组的书籍，会议费，音像资料等。
	新闻媒体宣传费(媒体合作费)	1840000	
	新闻媒体宣传费(媒体合作费)	1840000	新闻媒体宣传费(媒体合作费)项目是与各类主流媒体合作，通过主流报社、电视台、新媒体平台开展内容制作、广告投放、活动宣传等工作。
	新闻网维护费	140000	
	新闻网维护及管理费	140000	归口管理、统筹协调互联网舆情引导和信息发布工作；对网络舆情的实时研判、正面引导、应对处置及网络评论员的培训和管理；对全县互联网宣传管理工作，对县内各门户网站及官方微博、微信等新媒体信息的发布和管理
	宣传工作经费	129185	
	宣传工作经费	129185	为保障年度宣传工作有序开展，将往年对外宣传工作费用及理论宣讲活动经费合并为宣传工作经费
	延安精神研究会经费	20000	
	延安精神研究会经费	20000	项目围绕传承红色基因、弘扬延安精神为核心目标，推动延安精神进机关、进校园、进企业、进社区。
	云视频会议系统建设费和维护费	22776	
	云视频会议系统建设费和维护费	22776	按照市委宣传部要求，建设云视频会议系统

### 单位综合预算政府采购(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	项							类	款	类	款			

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：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							
			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									
	合计	58648	19648		19648				39000	49185	21185			21185				28000	-9463	1537		1537				-11000
164	中国共产党凤县委员会宣传部	58648	19648		19648				39000	49185	21185			21185				28000	-9463	1537		1537				-11000
164001	中国共产党凤县委员会宣传部	58648	19648		19648				39000	49185	21185			21185				28000	-9463	1537		1537				-11000

表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024年农家书屋补助资金			
主管部门		中国共产党凤县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14.00		
		其他资金			
总体目标	为县委宣传部农家书屋项目分配资金14万元				
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	经济成本指标	财政预算	140000	10
		产出指标	数量指标	为全县66个村4个社区农家书屋配备资料	全覆盖
	质量指标		高质量完成2026年公共文化发展农家书屋项目	全覆盖	10
	时效指标		及时将书籍配送到村、社区	年内	10
	效益指标	经济效益指标	提升基层群众精神文化水平	66个村4个社区	10
		社会效益指标	促进公共文化发展	全县人民群众	10
		生态效益指标	绿色环保	绿色环保	10
		可持续影响指标	可持续	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	10

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宣传工作经费				
主管部门		中国共产党凤县委员会宣传部				
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				
总体目标	高质量完成全县宣传思想文化工作任务。					
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	经济成本指标	财政预算	80000元	10	
			数量指标	总金额	80000元	10
	产出指标	质量指标	高质量宣传凤县	有效保障	10	
			时效指标	时间	2026年度	10
			经济效益指标	提升凤县宣传力度	提升凤县宣传力度	10
	效益指标	社会效益指标	扩大凤县知名度	扩大凤县知名度	10	
			生态效益指标	绿色环保	绿色环保	10
			可持续影响指标	可持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	10	

表13-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		延安精神研究会经费				
主管部门		中国共产党凤县委员会宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	2.00			
		其他资金				
总体目标	完成延安精神研究会各项工作任务。					
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	经济成本指标	财政预算	20000元	10	
		产出指标	数量指标	财政拨款	20000元	10
			质量指标	完成市上下达工作任务	高质量	10
	时效指标		按照市部要求, 完成工作任务	2026年度	10	
	效益指标	经济效益指标	提升延安精神研究会工作质量	提升延安精神研究会工作质量	10	
		社会效益指标	社会效益	提升凤县知名度	10	
		生态效益指标	绿色环保	100%	10	
		可持续影响指标	可持续	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	10	

表13-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		凤县数字宣传平台运维经费				
主管部门		中国共产党凤县委员会宣传部				
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				
总体目标	全面助力数字宣传平台建设,着力打造政务办公更安全,服务群众更便捷,工作效率更高					
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	经济成本指标	财政预算	120000	10	
		产出指标	数量指标	全面助力数字宣传平台建设	100%	10
			质量指标	资金额度	120000	10
	时效指标		按照时限要求,完成数字宣传平台建设	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	着力打造政务办公更安全,服务群众更便捷,工作效率更高	100%	10	
		社会效益指标	拓宽宣传渠道,更好地为人民群众服务	100%	10	
		生态效益指标	促进持续健康发展	100%	10	
		可持续影响指标	可持续	可持续	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	10	

表13-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全县党报党刊征订费用				
主管部门		中国共产党凤县委员会宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	74.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	74.00			
		其他资金				
总体目标	完成全县2027年党报党刊征订任务					
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	经济成本指标	财政预算	740000	10	
		产出指标	数量指标	全县党报党刊征订费用	全县党报党刊征订费用	10
			质量指标	完成市上下达党报党刊任务	完成市上下达党报党刊征订任务	10
	时效指标		按照市部要求,12月20日完成征订任务	按照市部要求,12月20日完成征订任务	10	
	效益指标	经济效益指标	提升理论武装	提升理论武装	10	
		社会效益指标	扩大党的路线方针政策影响力	扩大党的路线方针政策影响力	10	
		生态效益指标	绿色环保	绿色环保	10	
		可持续影响指标	可持续	可持续	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	10	

表13-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		网络舆情监控费用				
主管部门		中国共产党凤县委员会宣传部				
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				
总体目标	对互联网媒体信息实时监测、及时提醒、数据汇总。					
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	经济成本指标	财政预算	100000	10	
		产出指标	数量指标	网络舆情监控费用	100%	10
			质量指标	高质量完成互联网信息监测	100%	10
	时效指标		对互联网媒体信息及时监测、及时提醒、数据汇总	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	推动我县经济高质量发展	100%	10	
		社会效益指标	推动社会发展	100%	10	
		生态效益指标	绿色环保	绿宝环保	10	
		可持续影响指标	可持续	可持续	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	10	

表13-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县级融媒体中心建设			
主管部门		中国共产党凤县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	按照县级融媒体中心建设规范要求, 省级技术平台以陕西广电网络“秦岭云”平台为基础, 重点运行保障四大支撑系统				
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	经济成本指标	财政预算	800000元	10
		产出指标	数量指标	总金额	800000元
	质量指标		保障融系统顺利进行	有效保障	10
	时效指标		提高融媒体中心平台工作效率	>90%	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进县域经济发展	10
		社会效益指标	保障融媒体中心工作进行	加强保障	10
		生态效益指标	绿色环保	绿色环保	10
		可持续影响指标	可持续	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	10

表13-8

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县委中心组学习费			
主管部门		中国共产党凤县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.30	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.30		
		其他资金			
总体目标	为全面贯彻落实好《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,根据市委宣传部《全市党委(党组)理论学习中心组学习指导意见》,制定我县意见				
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	经济成本指标	会议费、书籍及音像资料费用等	43000元	10
		产出指标	数量指标	总金额	43000元
	质量指标		全体县级领导参加会议	100%	10
	时效指标		每月至少开展一次集中学习	100%	10
	效益指标	经济效益指标	建设学习型服务型的马克思主义执政党,提高党的执政能力和领导水平	建设学习型服务型的马克思主义执政党,提高党的执政能力和领导水平	10
		社会效益指标	以高度的责任感和饱满的精神状态做好学习贯彻党的二十大精神各项工作	100	10
		生态效益指标	绿色环保	100	10
		可持续影响指标	可持续	100	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100	10

表13-9

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县文联经费			
主管部门		中国共产党凤县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.40	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.40		
		其他资金			
总体目标	坚持以人民为中心的创作导向,以“五个一工程”为引领,充分发挥凤县文联的统筹作用,推动全县文艺工作者,创作一批“唱得响、叫得出”,在全省、全市有影响、有地域特点的代表作品,做大做强凤县特色文化品牌。				
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	经济成本指标	财政预算	44000	10
		产出指标	数量指标	凤县文联下设5个协会,开展文化活动	凤县文联下设5个协会,开展文化活动
	质量指标		文化惠民演出和文化志愿者服务活动	文化惠民演出和文化志愿者服务活动	10
	时效指标		及时将党的声音传至千家万户	及时将党的声音传至千家万户	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	为群众提供更多优质的公共文化产品	10
		社会效益指标	社会效益	推动凤县文化走出去,提升凤县影响力	10
		生态效益指标	绿色环保	绿色环保	10
		可持续影响指标	可持续	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	10

表13-10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新闻媒体宣传费（媒体合作费）			
主管部门		中国共产党凤县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	184.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	184.00		
		其他资金			
总体目标	为进一步扩大我县对外宣传覆盖面，继续保持我县在主流媒体上的新闻宣传影响力，充分展示我县工作亮点和成绩，推动2026年我县对外宣传工作再上新台阶。				
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	经济成本指标	财政预算	1840000.00	10
		产出指标	数量指标	与中省多家主流媒体平台合作，扩大影响力	与中省多家主流媒体平台合作，扩大影响力
	质量指标		充分展示我县工作亮点和成绩，推动2026年我县对外宣传工作再上新台阶	100	10
	时效指标		及时将我县优秀先进予以传播	及时	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提升凤县影响力	10
		社会效益指标	社会效益指标	推动我县2026年对外宣传工作再上新台阶	10
		生态效益指标	绿色环保	绿色环保	10
		可持续影响指标	可持续	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	10

表13-11

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新闻网维护及管理费用			
主管部门		中国共产党凤县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	14.00		
		其他资金			
总体目标	归口管理、统筹协调互联网舆情引导和信息发布工作;对网络舆情的实时研判、正面引导、应对处置及网络评论员的培训和管理工作的;对全县互联网宣传管理工作,对县内各门户网站及官方微博、微信等新媒体信息的发布和管理工作的				
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	经济成本指标	财政预算	140000	10
		产出指标	数量指标	新闻网维护	新闻网维护
	质量指标		指导县内各门户网站及官方微博、微信等新媒体信息的发布和管理工作的	100	10
	时效指标		加强网络舆情统计、监测、巡查、做好网络舆情分析、研判、把握舆论导向	100	10
	效益指标	经济效益指标	加强网络情况统计、监测、巡查	100	10
		社会效益指标	做好全县新媒体管理工作、舆情引导工作	100	10
		生态效益指标	绿色环保	绿色环保	10
		可持续影响指标	可持续	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	10

表13-12

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		云视频会议系统建设费和维护费			
主管部门		中国共产党凤县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.28	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.28		
		其他资金			
总体目标	按照市委宣传部要求, 建设云视频会议系统				
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	经济成本指标	财政预算	27776元	10
		产出指标	数量指标	云视频会议系统建设和维护费	100
	质量指标		设备正常运行	100	10
	时效指标		及时转播省市视频会议	及时转播省市视频会议	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	统筹全县视频会议	10
		社会效益指标	节约成本	节约成本	10
		生态效益指标	绿色环保	绿色环保	10
		可持续影响指标	可持续	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	10

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中国共产党凤县委员会宣传部				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
			529.76	529.76		
	金额合计		529.76	529.76		
年度总体目标	主要用于干部工资津贴、社保缴费及其他业务支出,保障单位正常运转。					
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	经济成本指标	财政预算拨款	5297634元	10	
		社会成本指标	保障单位正常运转	符合要求	10	
		生态环境成本指标	污染小	符合要求	10	
	产出指标	数量指标	单位干部	全体	10	
		质量指标	符合要求	符合要求	10	
		时效指标	年度内完成	2026年	10	
	效益指标	经济效益指标	推动经济社会发展	显著提升	10	
		社会效益指标	维护社会安全稳定	显著提升	5	
		生态效益指标	保护生态环境	显著提升	5	
		可持续影响指标	持续推动经济社会发展	显著提升	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	5		

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026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:			
	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。