

中国共产党凤县委员会宣传部（汇总）
2026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

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；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。

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工作，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。

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。

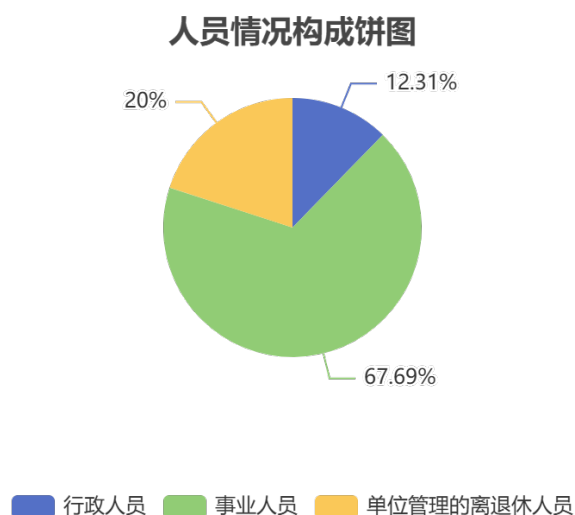
三、预算单位构成

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3个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党凤县委员会宣传部	无变动
2	凤县新时代文明实践工作站	无变动
3	凤县融媒体中心	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制56人，其中行政编制8人、事业编制48人；实有人员52人，其中行政8人、事业44人。单位管理的离退休人员13人。



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1174.85万元，其中一般公共预算拨款收入1174.85万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加18.00万元，增长1.56%，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；本部门当年预算支出1174.85万元，其中一般公共预算拨款支出1174.85万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增

加18.00万元，增长1.56%，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、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1174.85万元，其中一般公共预算拨款收入1174.85万元、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18.00万元，增长1.56%，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；本部门财政拨款支出1174.85万元，其中一般公共预算拨款支出1174.85万元、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18.00万元，增长1.56%，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。

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1174.85万元，较上年增加18.00万元，增长1.56%，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

本部门当年一般公共预算支出1174.85万元，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）322.32万元，较上年增加1.04万元，增长0.32%，增长的主要原因是：预算科目调整。

3. 事业运行（2013350）417.41万元，较上年增加23.89万元，增长6.07%，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。

4. 其他宣传事务支出（2013399）119.68万元，较上年增加45.68万元，增长61.73%，增长的主要原因是：业务工作增加，经费增加。

5. 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。

6. 电影（2070607）5.51万元，较上年减少3.27万元，下降37.24%，下降的主要原因是：压缩开支，厉行节约。

7. 广播电视事务（2070808）9.30万元，较上年减少47.27万元，下降83.56%，下降的主要原因是：业务费用减少。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.80万元，较上年增加7.12万元，增长10.85%，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。

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.40万元，较上年增加3.56万元，增长10.84%，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。

10. 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。

11. 事业单位医疗（2101102）32.93万元，较上年增加2.99万元，增长10.00%，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。

12. 住房公积金（2210201）52.78万元，较上年增加2.41万元，增长4.78%，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1174.85万元，其中：

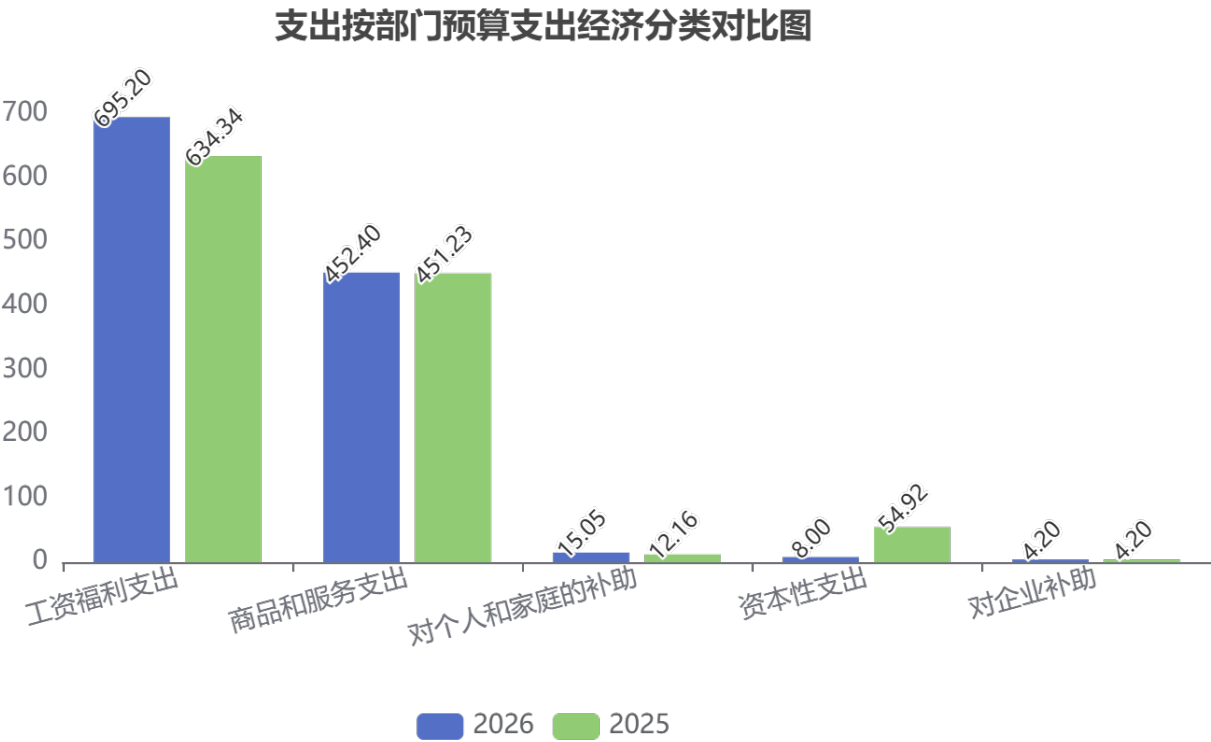
(1) 工资福利支出（301）695.20万元，较上年增加60.87万元，增长9.60%，增长的主要原因是：人员工资调整及社保缴费基数增加，预算经费增加。

(2) 商品和服务支出（302）452.40万元，较上年增加1.17万元，增长0.26%，增长的主要原因是：增加业务。

(3) 对个人和家庭的补助（303）15.05万元，较上年增加2.89万元，增长23.74%，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。

(4) 资本性支出（310）8.00万元，较上年减少46.92万元，下降85.43%，下降的主要原因是：业务费用减少。

(5) 对企业补助（312）4.20万元，较上年无增减。



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1174.85万元，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。

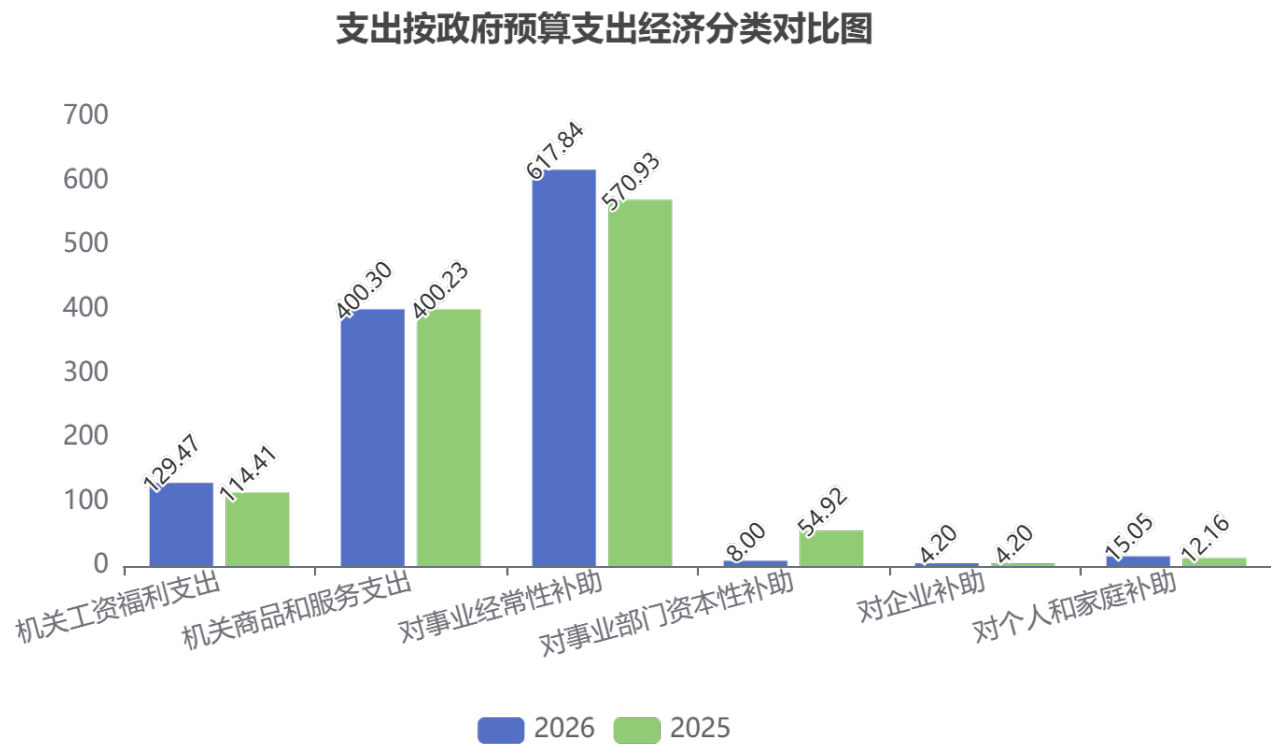
（2）机关商品和服务支出（502）400.30万元，较上年增加0.07万元，增长0.02%，增长的主要原因是：预算科目调整。

（3）对事业经常性补助（505）617.84万元，较上年增加46.91万元，增长8.22%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

（4）对事业部门资本性补助（506）8.00万元，较上年减少46.92万元，下降85.43%，下降的主要原因是：业务费用减少。

（5）对企业补助（507）4.20万元，较上年无增减。

（6）对个人和家庭补助（509）15.05万元，较上年增加2.89万元，增长23.74%，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。



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，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共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1174.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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15.60万元，较上年增加7.95万元，增长50.96%，增长的主要原因是人员工资基数调整及人员公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、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。

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。

十五、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党凤县委员会宣传部（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	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

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	11748509.00	一、部门预算	11748509.00	一、部门预算	11748509.00	一、部门预算	11748509.00
1、财政拨款	11748509.00	1、一般公共服务支出	9550870.00	1、人员经费和公用经费支出	7245476.00	1、机关工资福利支出	1294673.00
(1) 一般公共预算拨款	11748509.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6938954.00	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	156000.00	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	150522.00	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	6178353.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4503033.00	6、对事业单位资本性补助	80000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	148072.00	(1) 工资福利支出	13072.00	7、对企业补助	42000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1092009.00	(2) 商品和服务支出	4367961.00	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	150522.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	401748.00	(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	80000.00	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	42000.00	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	527810.00				
		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	11748509.00	本年支出合计	11748509.00	本年支出合计	11748509.00	本年支出合计	11748509.00
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	11748509.00	支出总计	11748509.00	支出总计	11748509.00	支出总计	11748509.00

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	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	11748509	11748509										
164	中国共产党风县委员会宣传部	11748509	11748509										
164001	中国共产党风县委员会宣传部	5297634	5297634										
164002	风县新时代文明实践工作站	2058865	2058865										
164003	风县融媒体中心	4392010	4392010										

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	11748509	11748509								
164	中国共产党风县委员会宣传部	11748509	11748509								
164001	中国共产党风县委员会宣传部	5297634	5297634								
164002	风县新时代文明实践工作站	2058865	2058865								
164003	风县融媒体中心	4392010	4392010								

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	11748509.00	一、财政拨款	11748509.00	一、财政拨款	11748509.00	一、财政拨款	11748509.00
1、一般公共预算拨款	11748509.00	1、一般公共服务支出	9550870.00	1、人员经费和公用经费支出	7245476.00	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	6938954.00	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	156000.00	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	150522.00	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	6178353.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4503033.00	6、对事业单位资本性补助	80000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	148072.00	(1)工资福利支出	13072.00	7、对企业补助	42000.00
		8、社会保障和就业支出	1092009.00	(2)商品和服务支出	4367961.00	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	150522.00
		10、卫生健康支出	401748.00	(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	80000.00	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	42000.00	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	527810.00				
		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	11748509.00	本年支出合计	11748509.00	本年支出合计	11748509.00	本年支出合计	11748509.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11748509.00	支出总计	11748509.00	支出总计	11748509.00	支出总计	11748509.00

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）

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	11748509	7089476	156000	4503033	
201	一般公共服务支出	9550870	5067909	63000	4419961	
20133	宣传事务	9550870	5067909	63000	4419961	
2013301	行政运行	956822	932822	24000		
2013304	宣传管理	3223185			3223185	
2013350	事业运行	4174087	4135087	39000		
2013399	其他宣传事务支出	1196776			1196776	
205	教育支出	28000			28000	
20508	进修及培训	28000			28000	
2050803	培训支出	28000			28000	
207	文化旅游体育与传媒支出	148072		93000	55072	
20706	新闻出版电影	55072			55072	
2070607	电影	55072			55072	
20708	广播电视	93000		93000		
2070808	广播电视事务	93000		93000		
208	社会保障和就业支出	1092009	1092009			
20805	行政事业单位养老支出	1092009	1092009			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728003	728003			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364006	364006			
210	卫生健康支出	401748	401748			
21011	行政事业单位医疗	401748	401748			
2101101	行政单位医疗	72490	72490			
2101102	事业单位医疗	329258	329258			
221	住房保障支出	527810	527810			
22102	住房改革支出	527810	527810			
2210201	住房公积金	527810	527810			

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			11748509	7089476	156000	4503033	
301	工资福利支出			6952026	6938954		13072	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	909896	909896			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3896770	3896770			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21120	21120			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80160	80160			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130178	130178			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	597825	597825			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65088	65088			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	298918	298918			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72490	72490			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	329258	329258			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1806	1806			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7635	7635			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94095	94095			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	433715	433715			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13072			13072	
302	商品和服务支出			4523961		156000	4367961	
30201	办公费	50201	办公经费	104000		24000	80000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	226000		132000	94000	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	295000			295000	
303	对个人和家庭的补助			150522	150522			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	150522	150522			
310	资本性支出			80000			80000	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出	80000			80000	
312	对企业补助			42000			42000	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	42000			42000	

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	7245476	7089476	156000	
201	一般公共服务支出	5130909	5067909	63000	
20133	宣传事务	5130909	5067909	63000	
2013301	行政运行	956822	932822	24000	
2013350	事业运行	4174087	4135087	39000	
207	文化旅游体育与传媒支出	93000		93000	
20708	广播电视	93000		93000	
2070808	广播电视事务	93000		93000	
208	社会保障和就业支出	1092009	1092009		
20805	行政事业单位养老支出	1092009	1092009		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728003	728003		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364006	364006		
210	卫生健康支出	401748	401748		
21011	行政事业单位医疗	401748	401748		
2101101	行政单位医疗	72490	72490		
2101102	事业单位医疗	329258	329258		
221	住房保障支出	527810	527810		
22102	住房改革支出	527810	527810		
2210201	住房公积金	527810	527810		

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			7245476	7089476	156000	
301	工资福利支出			6938954	6938954		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	909896	909896		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3896770	3896770		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21120	21120		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80160	80160		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130178	130178		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	597825	597825		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65088	65088		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	298918	298918		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72490	72490		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	329258	329258		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1806	1806		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7635	7635		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94095	94095		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	433715	433715		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			156000		156000	
30201	办公费	50201	办公经费	24000		24000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132000		132000	
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				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			150522	150522		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	150522	150522		
310	资本性支出						
31022	无形资产购置	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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（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	

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	4503033	
164	中国共产党凤县委员会宣传部	4503033	
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
164002	凤县新时代文明实践工作站	295000	
	专用项目	295000	
	创文成果巩固提升经费	100000	
	文明城市建设成果提升及精神文明建设工作经费	100000	文明城市建设成果提升及精神文明建设
	文明城市巩固提升及精神文明建设活动经费	195000	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	文明城市巩固提升及精神文明建设活动经费	195000	围绕文明城市基础设施提质、文明素养培育、文化阵地建设等核心任务，开展公益广告更新、文明实践活动，增强群众获得感。
164003	凤县融媒体中心	229072	
	专用项目	229072	
	电视剧播放权转让费	80000	
	电视剧播放权转让费	80000	全面提升凤县融媒体中心播出电视的质量和数量，进一步扩大影响，提升受众的观感，吸引广告商冠名播出电视剧，实现非税收入的增长。
	公益电影放映补助县级配套	42000	
	公益电影放映补助县级配套	42000	从根本上解决农村电影放映员福利问题，促进和谐社会发展。
	老放映员工龄补贴	13072	
	农村老放映员工龄补贴	13072	从根本上解决农村老放映员养老问题，促进和谐社会建设；财政拨款；严格按照相关规定执行。
	融媒体中心运维费	94000	
	融媒体中心运维费	94000	提升县融媒体中心综合宣传能力，突破融媒体中心在发展中由运行经费短缺，业务和技术培训无法进行等限制融媒体发展的瓶颈问题。组织技术培训，全面提升业务能力，扩大凤县融媒体中心在宣传工作的影响力。

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	项							类	款	类	款			

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

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	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	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						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			
164002	凤县新时代文明实践工作站																												
164003	凤县融媒体中心																												

表13-1

部门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	10
		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

部门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
	产出指标	数量指标	总金额	80000元	10
		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
	效益指标	经济效益指标	提升凤县宣传力度	提升凤县宣传力度	10
		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

部门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

部门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

部门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

部门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

部门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	10
		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

部门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	10
		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

部门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	10
		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

部门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	10
		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

部门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	10
		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

部门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	10
		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13-13

部门专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		文明城市建设成果提升及精神文明建设工作经费			
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：		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	持续巩固文明城市创建成果，提升市民文明素养和城市文明水平，改善人居环境和社会风气，提升群众满意度，营造和谐文明社会氛围。				
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	100000元	10
	产出指标	数量指标	常态化开展文明城市专项整治、文明实践活动、主题宣讲、志愿服务、典型选树、文明宣传等各项创建工作，年度既定工作任务全部足额完成。	100000元	10
		质量指标	辖区主次干道、背街小巷、小区院落、商超点位、公共场所文明创建标准全面达标，问题整改闭环到位。	凤县市民文明素质和城乡文明水平显著提高	10
		时效指标	文明城市建设工作位于全省前列	1	10
	效益指标	经济效益指标	提升城市治理能力和管理水平，加强城市精细化管理，不断提升人民文明素养和社会文明程度。	提升社会水平	10
		社会效益指标	进一步提高县域环境质量和人民生活质量，让群众生活得更方便、更舒心、更美好。	进一步提升县域环境质量和人民生活质量，让群众生活得更方便、更舒心、更美好	10
		生态效益指标	城市精细化管理，做到环境整洁，秩序井然，市政设施完好	做到城市精细化管理	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13-14

部门专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		文明城市巩固提升及精神文明建设活动经费			
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：		19.50	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		19.50	
		其他资金			
总体目标	持续提升城市文明程度、市民文明素养和基层治理水平，优化营商环境与人居环境，弘扬时代文明新风，巩固深化全国文明城市创建成果，为区域经济社会高质量发展提供强大的精神动力和文明支撑。				
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	195000元	10
	产出指标	数量指标	围绕文明城市巩固、精神文明建设核心工作，量化年度工作产出，体现项目落地成效。	195000元	10
		质量指标	凤县市民文明素质和城乡文明水平显著提高	凤县市民文明素质显著提高	10
		时效指标	全国文明城市建设工作位于全省前列	1	10
	效益指标	经济效益指标	依托文明新风、诚信建设、移风易俗工作开展，减少铺张浪费、大操大办等不良习俗，降低群众人情消费成本，节约社会资源。	提升社会水平	10
		社会效益指标	进一步提高县域环境质量和人民生活质量，让群众生活得更方便、更舒心、更美好。	环境质量和人民生活质量，让群众生活得更方便、更舒心、更美好	10
		生态效益指标	城市精细化管理，做到环境整洁，秩序井然，市政设施完好	城市精细化管理，做到环境整洁，秩序井然，市政设施完好	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13-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			电视剧播放权转让费		
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		
年度目标					
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	购置电视播出经费	80000元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数据年度播出数量	400集/年	15
		质量指标	年度播出质量	实现高清播放	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	全年数据播出冠名	≥80000元	10
		社会效益指标	实现播放合法合规	长期	10
		生态效益指标	进一步规范凤县融媒体中心数据播放	长期	10
		可持续影响指标	扩大凤县融媒体的影响力	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升受众收视感受	长期	10

表13-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			农村老放映员工龄补贴			
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:	1.3	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.3		
			其他资金			
年度目标						
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	县财政资金支持		13072元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助老放映员		工龄补贴	15
		质量指标	按照规定足额发放工龄补贴		45744.9元	15
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	关心关怀老放映养老		长期	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	落实党和政府的惠民政策		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进和谐社会建设		长期	15

表13-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		融媒体中心运维费				
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:	9.40		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	9.40			
		其他资金				
年度目标	1、确保广播电视节目安全播出,全年“零故障”,及时准确安全的把党和政府的方针政策宣传给基层群众; 2、建立凤县融媒体发展模式,改革绩效考核管理; 3、拓宽用人渠道,探索融媒体用人模式,加强人才队伍建设。					
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	全年安全播零故障	365天		15
		质量指标	全面提升新闻采编队伍和业务能力		中央媒体全年上稿≥20条	15
		时效指标	安全播出报告;中省市主流媒体上稿		年中、年末;100%	15
	效益指标	经济效益指标	全年商业广告创收		10万元	15
		社会效益指标	全年创作公益广告,省级获奖		2条	15
		生态效益指标	探索建立融媒体发展“凤县模式”		省市推广	15
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

表13-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公益电影放映补助县级配套				
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:	4.20		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.20			
		其他资金				
年度目标						
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	公益电影年度播出数量		840场/年	15
		质量指标	定期开展放映员培训		4次/年	15
		时效指标	高效完成年度放映任务		省市创优	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	扩大农村电影覆盖面		长期	15
		生态效益指标	提升群众的生态意识		长期	10
		可持续影响指标	丰富群众的文化生活		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	解决群众看电影难的问题		长期	10

表-14

部门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	
				1174	1174		
	金额合计			1174	1174		
年度总体目标	保障干部工资福利待遇，保障宣传工作顺利开展。						
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	财政和预算拨款		11748509		20
	产出指标	数量指标	部门干部人数		52人		20
		质量指标	高质量完成宣传工作任务		高质量		10
		时效指标	及时发放干部工资福利		每月15号前		10
	效益指标	经济效益指标	提升凤县宣传知名度		100%		10
		可持续影响指标	可持续发展		可持续		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		100%		10

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			执行率分值（10分）
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。