

中国共产党汉阴县委员会 宣传部2023年部门综合预算

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

第三部分其他说明情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分公开报表

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

中共汉阴县委宣传部是县委工作机关，为正科级。

中共汉阴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)是县委网络安全和信息化委员会的办事机构，在县委宣传部加挂牌子。

中共汉阴县委精神文明建设指导委员会办公室(以下简称县委文明办)是县委精神文明建设指导委员会的办事机构，在县委宣传部加挂牌子。

县融媒体中心为县委宣传部下属正科级财政补助公益二类事业单位。县委宣传部(县委网信办、县委文明办)主要职责是：

(一)贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟订全县宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，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。

(二)统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

(三)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。

(四)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工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建设。

(五)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。

(六)统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权等；组织指导协调全县文化市场管理和“扫黄打非”工作；承办党报党刊的征订、发行工作。

(七)统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作；统筹协调新媒体的建设与管理。

(八) 统筹指导协调推动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，指导协调推动群众文化建设。

(九) 统筹规划和指导协调电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务。

(十) 对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

(十一) 统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十二) 统筹协调全县对外宣传工作，统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作；协调并会同有关部门做好境外媒体来访记者的服务引导工作；指导协调全县网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集、分析、研判和处置工作，组织研究提出县内重大事项和突发事件对外宣传的对策建议，配合县委、县政府做好重大新闻发布工作。

(十三) 贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于网络安全和信息化工作方针政策和决策部署，负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务；协调督促有关方面落实县委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求；组织开展与网络安全和信息化相关的统计调查、分析研判工作，向县委网络安全和信息化委员会提出工作建议；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

(十四) 负责网络信息内容管理，组织协调全县网络宣传管理和舆论引导工作，推进网络理论宣传，维护网络意识形态安全；监督管理网络信息内容，组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处有关网络安全违法违规行为和网站。

(十五) 推动网络阵地建设，统筹规划县内重点新闻网站建设，会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展；负责网站转载新闻稿源的管理。

(十六) 推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；组织开展网上评论工作；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推动互联网行业党建工作。

(十七) 组织拟订全县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部

教育培训和人才队伍建设、规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展全县网络媒介素养教育。

(十八)贯彻中央、省委、市委精神文明建设指导委员会及其办公室和县委的安排部署，指导协调全县精神文明建设工作，研究制定精神文明建设规划，统筹指导全县群众性精神文明创建，组织开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明社区、文明校园、文明家庭等检查评比、命名表彰工作。

(十九)统筹指导全县公民思想道德建设工作，组织开展思想道德建设先进典型的推荐评选、命名表彰工作；指导全县志愿服务和新时代文明实践中心工作；组织推进新民风建设。

(二十)受县委委托，参与组织部门对县直宣传思想文化系统各单位领导班子拟任人选的考察；按照干部管理权限，考察任免管理县直宣传思想文化系统重要宣传舆论岗位中层干部和下属单位的负责人。

(二十一)完成县委交办的其他任务。

二、工作任务

1.组织党委（党组）书记履行意识形态责任述职评议；抓好全县理论工作，履行好县委理论学习中心组秘书职责，组织理论宣讲；组织任前政治理论考试；做好“学习强国”学习平台的推广运用。

2.加强宣传队伍建设，组织骨干通讯员参加各类通讯员培训班；定期印发《外宣通报》；策划开展主题外宣活动，形成正面舆论强势。

3.加强新兴媒体建设管理，及时发现和处置舆情；加快县融媒体中心改革发展，全力打造适应群众多样信息需求的融媒精品，全面提升新闻产品质量。

4.巩固提升省级文明县城创建成果，积极做好文明单位、文明村镇、文明校园等精神文明创建工作；用好新时代文明实践中心和文明实践所（站），常态化开展文明实践活动。

5.开展丰富多彩的文化活动，满足群众精神文化需求。

6.深入推进省级数字乡村试点工作，培育壮大文化企业。

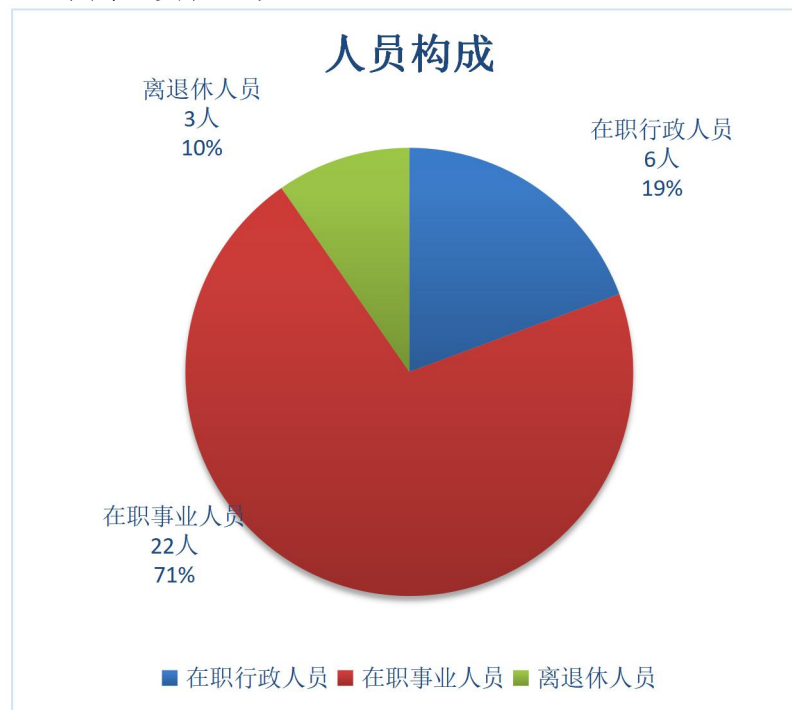
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党汉阴县委员会宣传部（机关）	本单位无变动
2	汉阴县融媒体中心	

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制30人，其中行政编制7人、事业编制23人；实有人员28人，其中行政6人、事业22人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入827.05万元，其中一般公共预算拨款收入827.05万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元，较上年减少74.47万元，主要原因是人员经费减少，取消了中国家训文化之乡创建巩固经费；本部门当年预算支出827.05万元，其中一般公共预算拨款支出827.05万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年减少74.47万元，主要原因是人员经费预算减少，取消了中国书法之乡创建经费。

(二) 财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入827.05万元，其中一般公共预算拨款收入827.05万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年减少74.47万元，主要原因是主要原因是人员经费减少，取消了中国家训文化之乡创建巩固经费；本部门当年财政拨款支出827.05万元，其中一般公共预算拨款支出827.05万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年较上年减少74.47万元，主要原因是人员经费预算减少，取消了中国书法之乡创建经费。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门当年一般公共预算拨款支出827.05万元，较上年减少74.47万元，原因是人员经费预算减少，取消了中国书法之乡创建经费。

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827.05万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）690.56万元，较上年减少153.99万元，原因是人员经费预算减少，取消

了中国书法之乡创建经费。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.07万元，较上年增加30.28万元，原因是人员工资福利变动，养老保险基数调整，融媒体中心人员增加。

(3) 行政单位和事业医疗（2101101）34.6万元，较上年增加19.75万元，原因是2022年只预算了行政医疗，未预算事业医疗。

(4) 住房公积金（2210201）41.82万元，较上年增加24.12万元，原因是人员工资福利变动，住房公积金缴费基数调整。

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827.05万元，其中：

工资福利支出（301）492.2万元，较上年减少99.33万元，原因是人员预算支出项目减少。

商品和服务支出（302）334.85万元，较上年增加24.88万元，原因是2023年度新增新时代文明实践中心各类支出。

(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827.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）492.2万元，较上年减少99.33万元，原因是人员预算支出项目减少。

机关商品和服务支出（502）334.85万元，较上年增加24.88万元，原因是2023年度新增新时代文明实践中心各类支出。

(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拨款收支，并已公开空表。

第三部分其他说明情况

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5万元，较上年减少2万元（28.6%），减少的原因是严格执行公务接待管理规定。其中：因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平；公务接待费5万元，较上减少2万元（28.6%），减少的主要原因是严格执行公务接待管理规定；公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费经费0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出8万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	省级文明县城巩固提升推进会	20223年1月-12月	120	2	
2	新时代文明实践工作推进会	2023年1月-12月	100	1.5	
3	数字经济工作培训会	2023年1月-12月	120	1.5	
4	宣传舆论培训会	2023年1月-12月	150	3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2021年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

2023年当年本部门政府采购预算共10万元，其中政府采购货物类预算10万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。（详见公开报表中的政府采购表）

九、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款827.05万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排300.57万元，较上年增加13万元，主要原因是新增新时代文明实践中心有关经费。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党汉阴县委员会宣传部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	827.05	一、部门预算	827.05	一、部门预算	827.05	一、部门预算	827.05
2	1、财政拨款	827.05	1、一般公共服务支出	510.40	1、人员经费和公用经费支出	526.48	1、机关工资福利支出	495.97
3	(1)一般公共预算拨款	827.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	495.97	2、机关商品和服务支出	323.67
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300.57	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	180.16	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	60.07	(2)商品和服务支出	300.57	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.41
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助出	0.00		
21			20、住房保障支出	41.82				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	827.05	本年支出合计	827.05	本年支出合计	827.05	本年支出合计	827.05
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	827.05	支出总计	827.05	支出总计	827.05	支出总计	827.05

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	827.05	一、财政拨款	827.05	一、财政拨款	827.05	一、财政拨款	827.05
2	1、一般公共预算拨款	827.05	1、一般公共服务支出	510.40	1、人员经费和公用经费支出	526.48	1、机关工资福利支出	495.97
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	495.97	2、机关商品和服务支出	323.67
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300.57	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	180.16	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	60.07	(2)商品和服务支出	300.57	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.41
11			10、卫生健康支出	34.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	41.82				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	827.05	本年支出合计	827.05	本年支出合计	827.05	本年支出合计	827.05
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	827.05	支出总计	827.05	支出总计	827.05	支出总计	827.05

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	827.05	503.38	23.10	300.57	
2	201	一般公共服务支出	510.40	192.73	23.10	294.57	
3	20133	宣传事务	510.40	192.73	23.10	294.57	
4	2013301	行政运行	510.40	192.73	23.10	294.57	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	180.16	174.16	0.00	6.00	
6	20708	广播电视	180.16	174.16	0.00	6.00	
7	2070803	机关服务	174.16	174.16	0.00	0.00	
8	2070808	广播电视事务	6.00	0.00	0.00	6.00	
9	208	社会保障和就业支出	60.07	60.07	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	60.07	60.07	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.07	60.07	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	34.60	34.60	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	21.48	21.48	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	41.82	41.82	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	41.82	41.82	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	41.82	41.82	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			827.05	503.38	23.10	300.57	
2	301	工资福利支出			492.20	492.2	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331.09	331.09	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.74	12.74	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.27	10.27	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.07	60.07	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.60	34.60	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.82	41.82	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			323.67	0.00	23.10	300.57	
11	30201	办公费	50201	办公经费	168.67	0.00	23.10	145.57	
12	30214	租赁费	50201	办公经费	33.00	0.00	0.00	33.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	0.00	6.00	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	116.00	0.00	0.00	116.00	
15	303	对个人和家庭的补助			11.18	11.18	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.18	11.18	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	526.48	503.38	23.10	
2	201	一般公共服务支出	215.83	192.73	23.10	
3	20133	宣传事务	215.83	192.73	23.10	
4	2013301	行政运行	215.83	192.73	23.10	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	174.16	174.16	0.00	
6	20708	广播电视	174.16	174.16	0.00	
7	2070803	机关服务	174.16	174.16	0.00	
8	2070808	广播电视事务	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	60.07	60.07	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	60.07	60.07	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.07	60.07	0.00	
12	210	卫生健康支出	34.60	34.60	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	21.48	21.48	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	0.00	
16	221	住房保障支出	41.82	41.82	0.00	
17	22102	住房改革支出	41.82	41.82	0.00	
18	2210201	住房公积金	41.82	41.82	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			526.48	503.38	23.10	
2	301	工资福利支出			492.20	492.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331.09	331.09	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.74	12.74	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.27	10.27	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.07	60.07	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.60	34.60	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.82	41.82	0.00	
10	302	商品和服务支出			23.10	0.00	23.10	
11	30201	办公费	50201	办公经费	23.10	0.00	23.10	
12	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			11.18	11.18	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.18	11.18	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	300.57	
2	205	中国共产党汉阴县委员会宣传部	300.57	
3	205001	中国共产党汉阴县委员会宣传部	294.57	
4		专用项目	294.57	
5		电影电视事业专项经费	12.57	
6		电视事业费、村级图书馆、电影放映配套经费、新闻宣传奖励及汉阴优秀作品出版印刷等费用	12.57	完成好外宣工作
7		融媒体中心专项	106.00	
8		电视台接入省级技术平台系统平台使用费	106.00	做好融媒体中心平台接入使用
9		三沈办经费	20.00	
10		运转经费及文化宣传费用	20.00	
11		省级文明县城巩固及提升专项经费	68.00	
12		省级文明县城巩固、提升专项经费、新时代文明实践中心房屋租赁费和物业管理费	68.00	完成省级文明县城巩固和新时代文明实践中心及所站工作
13		网络系统维护	10.00	
14		网络系统维护费	10.00	做好网络安全工作
15		文联经费	25.00	
16		文联会议费及有关工作经费、巩固提升“中国家训文化之乡”建设	25.00	完成好文联工作任务，巩固提升“中国家训之乡”建设工作
17		文艺团体经费	20.00	
18		20个文艺团体	20.00	安排文艺团体开展好各类活动
19		宣传专项经费	33.00	
20		理论学习和宣传经费、重点工作经费、文化活动经费	33.00	完成好理论学习、各类宣传会议、开展好文化活动
21	205002	汉阴县融媒体中心	6.00	
22		专用项目	6.00	
23		电影电视事业专项经费	6.00	
24		电视专项费用	6.00	做好中心宣传工作及设备维护管理

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				25						10.00	
2	201	33	01	205	中国共产党汉阴县委员会宣传部				25						10.00	
3	201	33	01	205001	中国共产党汉阴县委员会宣传部				25						10.00	
4	201	33	01		省级文明县城巩固、提升专项经费和文化活动经费	A02010104台式计算机		联想	10	309	02	504	04		4.00	
5	201	33	01		省级文明县城巩固、提升专项经费和文化活动经费	A020204多功能一体机		国产京瓷	5	309	02	504	04		2.00	
6	201	33	01		省级文明县城巩固、提升专项经费和文化活动经费	A0601办公家具		广州木头	10	309	02	504	04		4.00	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		运转经费及文化宣传费用			
主管部门		中国共产党汉阴县委员会宣传部			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	用于三沈办日常运转支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	根据工作需要和上级要求完成	10批	
		质量指标	用于三沈文化产业园招商引资宣传、文化展览、日常办公、购买服务劳务费等商品等	95%	
		时效指标			
		成本指标	三沈文化产业园招商引资宣传、日常办公、等支出	95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升汉阴三沈文化知名度和影响力	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	三沈项目实施对社会形成长期影响	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	三沈文化知名度和影响力	98%		
备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		20个文艺团体			
主管部门		中国共产党汉阴县委员会宣传部			
资金金额(万元)		实施期资金额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	三沈文化研究学会、作协、书协、美协、摄协、诗词楹联学会、演讲朗诵协会、书画产业发展协会、老年书画协会、客家移民协会、家训文化传承研究学会、文艺志愿者协会、管乐协会、音乐舞蹈家协会旗袍协会、金秋艺术团、影视艺术学会、网络文艺协会、小戏群艺术团、收藏家协会等20个协会开展相关活动支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文化惠民演出、书法美术展览等文化活动月40场次。	100%	
		质量指标	创编文艺作品、文艺节目数量较上一年有提升、力争参展获奖	90%	
		时效指标			
		成本指标	新创节目、作品及相关采风、培训支出不超过20万	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文化惠民演出节目质量高, 接地气, 伸手广大干部群众喜爱认可, 具有教化作用。	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育引导广大干群向上向善, 践行社会主义核心价值观。	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化惠民活动的参与度和满意度双提升	95%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	文联会议费及有关工作经费、巩固提升“中国家训文化之乡”建设				
主管部门	中国共产党汉阴县委员会宣传部				
资金金额(万元)	实施期资金总额:			25.00	
	其中: 财政拨款			25.00	
	其他资金				
总体目标	<p>用于创建全国基层文联建设示范县, 及组织召开的全县性会议及培训等会议支出及有关重点工作等相关支出。</p> <p>1. 落实“传承好家训树立好家风”新时代文明实践品牌, 围绕“立家训、践家风、书家训、议家风、诵家训、扬家风”六个方面, 在全县范围内开展家风家训建设活动; 2. 联合县纪委、县委宣传部、县妇联、县关工委举办好家训书法展、“五老”讲师团好家训好家风宣讲活动、评选表彰县级“好家训家风示范户”, 牌匾、证书、编创文艺节目、示范点打造; 3. 搜集、整理汉阴本土氏族家训资料, 编印成册、印制宣传读本、拍摄微视频, 提升宣传力和影响力; 4. 举办“三沈文化研究传承活动”、家训研学之旅”开发活动, 打造研学讲堂、印制研学书籍、拍摄研学视频, 提升汉阴为全国首个家训文化之乡金字招牌; (县委文明办关于印发《汉阴县十项文明实践品牌项目工作导引》的通知汉文明办字(2022)16号文件、县政府专题办公会议纪要)。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文联会议费及有关工作经费、“中国家训文化之乡”巩固提升, 家训研究分会等活动开展、资料汇编、优秀奖奖补等	100%	
		质量指标	挖掘整理较大姓氏家训家规、奖励激励建设家训研究分会硬件设施。	90%	

		时效指标			
		成本指标	文联办公经费、会议费支出5万元，“中国家训文化之乡”巩固提升建设支出20万元。	100%	
		经济效益指标	建成家训研究分会，起到教育一人，带动一家，辐射一片的作用。	长期坚持	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	建成家训研究分会，起到教育一人，带动一家，辐射一片的作用。	提升汉阴为全国首个家训文化之乡金字招牌	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	家是最小国，国是千万家，力争每家每户都有自己的家规家训。	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	以家风影响一家人，甚至一个家族，从而清民风、正党风。	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		电视台接入省级技术平台系统平台使用费			
主管部门		中国共产党汉阴县委员会宣传部			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		106.00	
		其中: 财政拨款		106.00	
		其他资金			
总体目标	用于融媒体中心接入省级技术平台系统软件(中央厨房平台、多终端发布平台)使用费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预期可以提供的公共平台使用服务数量	95%	
		质量指标	平台系统软件使用率	质量达标	
		时效指标	完成技术平台系统软件连接率	100%	
		成本指标	预算完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	传播汉阴影响力	98%	
		社会效益指标	利用率(使用率)	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续传播推送汉阴好声音	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	融媒体中心接入省级技术平台系统平台使用影响	90%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	电视事业费、村级图书馆、电影放映配套经费、新闻宣传奖励及汉阴优秀作品出版印刷等费用				
主管部门	中国共产党汉阴县委员会宣传部				
资金金额(万元)	实施期资金总额:		12.57		
	其中: 财政拨款		12.57		
	其他资金				
总体目标	用于全县村级图书馆和全县的电影(1692场)放映工作的一切支出。用于电视台宣传工作及设备维护管理支出。用于给记者宣传汉阴发放稿费及新闻奖、最富创见奖、年度最佳新闻宣传工作者、年度最佳网络评论员表彰奖励、通讯员队伍建设等支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	根据优秀作品评选	98%	
		质量指标	组织专业评委评审	评选优秀	
		时效指标			
		成本指标	根据评选的优秀作品划分奖励	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年电影放映全覆盖, 新闻宣传奖励及汉阴优秀作品出版印刷等费用	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	奖励新闻宣传、优秀作品出版印刷、村级图书馆建设、电影放映配套经费支出	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	丰富群众精神文化生活, 提升群众幸福指数	95%		
备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		网络系统维护费			
主管部门		中国共产党汉阴县委员会宣传部			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	用于网络舆情收集、分析、预警、维护等相关支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网络舆情监管等系统维护	根据实际情况	
		质量指标	网络系统维护	根据实际	
		时效指标			
		成本指标	网络舆情收集、预警等支出	100%	
	效益指标	经济效益指标	网络不出现负面舆情	100%	
		社会效益指标	网络不出现负面舆情	100%	
		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	舆情处置得当,影响面最小	100%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	省级文明县城巩固、提升专项经费、新时代文明实践中心房屋租赁费和物业管理费				
主管部门	中国共产党汉阴县委员会宣传部				
资金金额(万元)	实施期资金总额:			68.00	
	其中: 财政拨款			68.00	
	其他资金				
总体目标	用于精神文明志愿服务制度化建设、日常活动运行及表彰奖励经费10万元;社会主义核心价值观重点单位建设、美丽乡村文明家园建设补助、公益广告制作及宣传经费20万元;文明县城巩固汇报画册、专题片拍摄制作、文明单位牌子制作经费5万元。用于汉阴县新时代文明实践中心房租费(凤凰国际三期步行街一、二层1121.1平方米商业房屋)。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县及各镇新时代文明实践中心、站、所建设。省级文明县城巩固提升支出	100%	
		质量指标	省级文明县城巩固质量实现程度	省市下达考核指标	
		时效指标			
		成本指标	服务所需要的成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目实际预期对社会发展影响	提升社会群众精神思想文化	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省市级下达考核指标	满意度100%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	理论学习和宣传经费、重点工作经费、文化活动经费					
主管部门	中国共产党汉阴县委员会宣传部					
资金金额(万元)	实施期资金总额:			33.00		
	其中: 财政拨款			33.00		
	其他资金					
总体目标	<p>用于理论人才队伍建设、理论宣传及宣讲、理论学习书籍、邀请授课老师讲课及优秀理论宣讲员外出学习培训, 县委中心学习组用书等相关支出。</p> <p>用于县委宣传部组织召开的全县性会议等会议支出及有关重点工作等相关支出。</p> <p>用于文化事业及文化三下乡等宣传活动、文明行动、道德模范、“身边好人”视频拍摄、制作、巡讲、评选、表彰、奖励等支出。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	宣传理论学习文化活动的开展数量	100%		
		质量指标	宣传、理论学习、文化工作开展预期质量	质量达标		
		时效指标	完成省市县各时间段文化宣传活动的开展	长期持续		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传、理论学习、文化活动服务预期可以产生的社会效益	98%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目实施后预期对社会舆论导向和价值取向	长期持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的文化精神生活满意度	98%		
备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。						

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		电视专项费用			
主管部门		中国共产党汉阴县委员会宣传部			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	用于电视台宣传工作以及设备管理费用支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传费及设备维护管理费	60000元	
		质量指标	保障宣传工作有效运行	持续增长	
		时效指标	社会保险兑现率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传使用率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产党汉阴县委员会宣传部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	发放在职人员工资	503.38	503.38	
	公用运转经费	保障单位正常运转	23.10	23.10	
	专项业务费	单位重点职能工作经费	300.57	300.57	
金额合计			827.05	827.05	
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和来陕考察重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实中央、省委、市委、县委决策部署，担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，围绕开局“十四五”、开启新征程，坚持党的全面领导，突出理论武装、建党百年宣传教育、意识形态、新闻舆论、文明创建、文化繁荣六项重点工作，牢牢把握正确政治方向、舆论导向、价值取向，唱响主旋律，打好主动仗，提振精气神，为建设锦绣汉阴提供有力的思想保证、精神动力和文化条件。				
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	本单位人员工资发放	全体在编干部	
		质量指标	按时发放人员工资	每月10号前发放到位	
		时效指标	按时完成全年宣传任务	全年	
		成本指标	厉行节约	全年	
	效益指标	经济效益指标	发挥宣传影响力	持续提高	
		社会效益指标	大力营造爱党、爱国、爱社会主义的浓厚氛围	100%	
		生态效益指标	加强群众性精神文明创建，共享文明成果	100%	
		可持续影响指标	让向善向好的社会风尚根植人心	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	传播汉阴好声音，讲阴事	100%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					

