

中共太白县委宣传部
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. 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，拟定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，指导协调全县宣传思想文化工作。

2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实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，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3. 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。制定实施哲学社会科学发展规划。

4. 负责规划组织全县思想政治教育工作。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，培育和践行社会主义核心价值观。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。

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，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权等。

7. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体宣传、建设与管理。指导县级融媒体中心建设工作。

8. 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，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

9. 统筹指导协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展。拟订扶持文化产业发展的意见措施，协调有关部门拟订全县文化产业总体发展规划。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。宏观协调指导管理文化艺术创作生产。

10. 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。

11. 统筹协调组织全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。指导协调全县新闻发布工作，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来访记者的引导和服务。

12. 指导协调部署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。指导新时代文明实践中心、站、所建设工作。组织实施全县文明单位的检查评比、命名表彰。负责全县思想道德建设工作，协调做好未成年人思想道德建设志愿服务等工作。

13. 负责全县宣传思想文化系统人才培养和管理工作。组织实施全县宣传文化干部教育培训。负责县重点国有文化企业领导干部管理。负责全县思想政治工作专业职称评审。会同有关部门做好全县新闻系列职称评审工作。

14. 负责新闻媒体机构、新闻从业人员的监督管理。

15. 负责全县文艺文学工作的组织、协调、指导工作。引导文艺文学工作者坚持“二为”方向、“双百”方针、“三贴近”原则，弘扬践行社会主义核心价值观，开展理论学习、深入生活、志愿惠民、展赛演出、书刊出版、文艺评论等多项活动，促进太白文艺事业大发展大繁荣。依法负责对文学、戏剧、摄影、音乐、美术、书法、舞蹈、曲艺、民间文艺、评论等县级文艺家专业协会、学会代行监督管理职能，引导遵守宪法、法律和《中国文艺工作者职业道德公约》。

16. 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署。负责网络信息内容管理，落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策，组织协调全县网络宣传管理和舆论引导工作；推动网络宣传阵地建设和管理，维护网络意识形态安全。推动全县网络阵地建设，统筹规划县内重点新闻网站建设。统筹协调全县数字经济和信息化发展；指导推进党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作。负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件以及有关应急工作。推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。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。组织开展网上评论工作。依法履行网络安全监督管理职责，统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设。贯彻落实国家有关互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的政策规定；依法履行网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能业务的日常监管职责。

17. 完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门预算包括中共太白县委宣传部本级（机关）和太白县融媒体中心两个二级预算单位。宣传部内设：办公室、宣传股（县政府新闻办公室、县文学艺术界联合会办公室）、理论股（县委中心通讯组）、文明办（文化产业发展办公室）、网信办。

二、工作任务

（一）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文化思想，认真落实中央和省、市宣传思想文化工作会议和县委全会精神，抓重点、创特色、塑品牌。

（二）推动党的创新理论入脑入心，新闻宣传出新出彩，文明程度持续提升，文化建设创新发展，意识形态向上向好，干部作风扎实过硬。

（三）切实做好举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象各项工作，奋力开创新时代全县宣传思想文化工作新局面。

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。

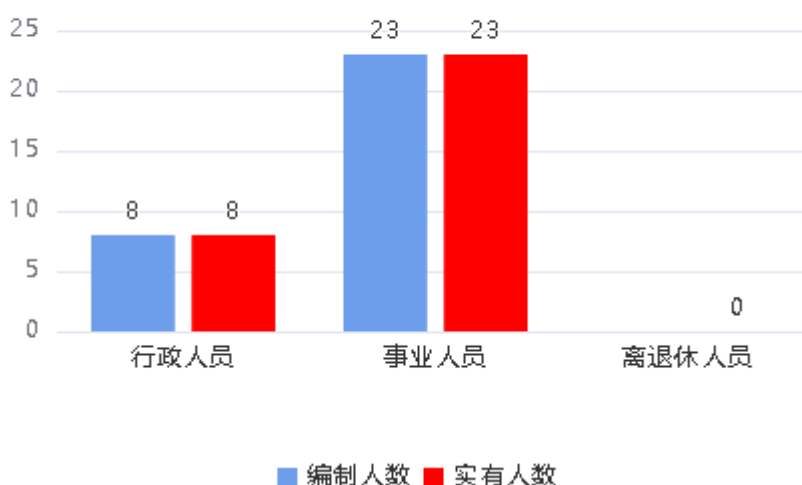
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共太白县委宣传部本级	
2	太白县融媒体中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制31人，其中行政编制8人，事业编制23人；实有人员31人，其中行政8人，事业23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482.36万元，其中：一般公共预算拨款482.36万元，较上年增加47.34万元，增长10.88%，增长的主要原因是：人员增加及升薪升档晋升工资福利支出增长；本部门当年预算支出482.36万元，其中：一般公共预算拨款482.36万元，较上年增加47.34万元，增长10.88%，增长的主要原因是：人员增加及升薪升档晋升工资福利支出增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入482.36万元，其中：一般公共预算拨款收入482.36万元，较上年增加47.34万元，增长10.88%，增长的主要原因是：人员增加及升薪升档晋升工资福利支出增长；本部门当年财政拨款支出482.36万元，其中：一般公共预算拨款支出482.36万元，较上年增加47.34万元，增长10.88%，增长的主要原因是：人员增加及升薪升档晋升工资福利支出增长。

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482.36万元，较上年增加47.34万元，增长10.88%，增长的主要原因是：人员增加及升薪升档晋升工资福利支出增长。

（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482.36万元，其中：

1. 行政运行（2013301）99.65万元，较上年增加16.29万元，增长19.54%，增长的主要原因是：升档晋升工资福利支出增长；

2. 广播电视事务（2070808）249.44万元，较上年增加18.02万元，增长7.79%，增长的主要原因是：人员增加及升薪晋升工资福利支出增长；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.61万元，较上年增加5.15万元，增长12.73%，增长的主要原因是：人员增加及工资增长基数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.81万元，较上年增加2.58万元，增长12.75%，增长的主要原因是：人员增加及工资增长基数增加；

5. 行政单位医疗（2101101）6.43万元，较上年增加1.19万元，增长22.71%，增长的主要原因是：人员增加及工资增长基数增加；

6. 事业单位医疗（2101102）16.06万元，较上年增加1.28万元，增长8.66%，增长的主要原因是：人员增加及工资增长基数增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）6.89万元，较上年增加

0.31万元，增长4.71%，增长的主要原因是：人员增加及职务晋升增加；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.18万元，较上年减少1.17万元，下降49.79%，下降的主要原因是：减少了驻村人员；

9. 住房公积金（2210201）34.31万元，较上年增加3.70万元，增长12.09%，增长的主要原因是：人员增加及工资增长基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

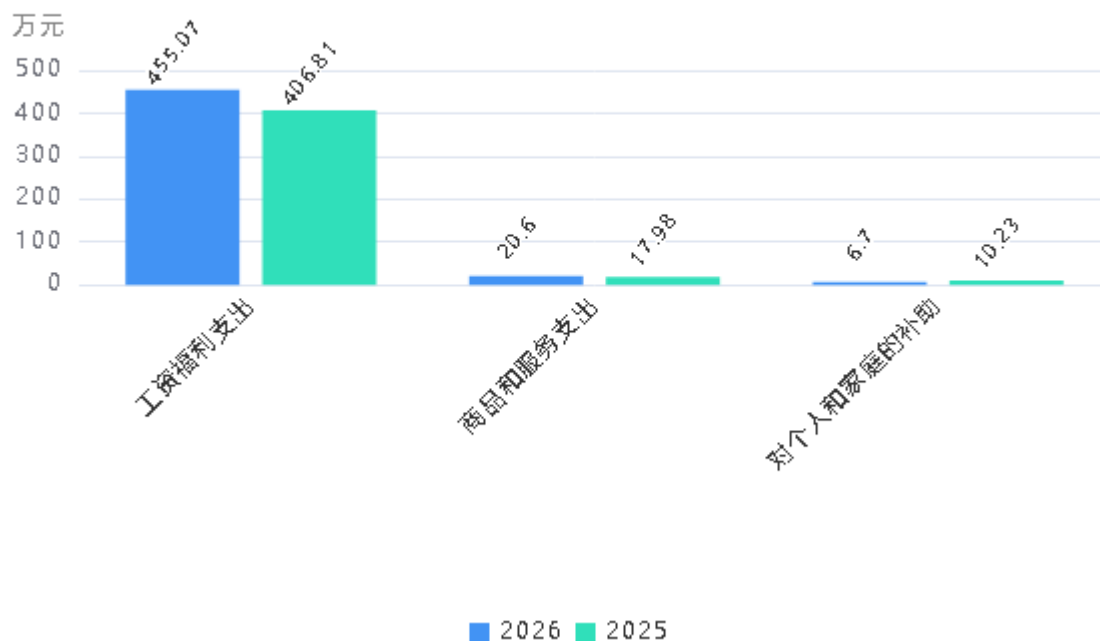
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出482.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）455.07万元，较上年增加48.26万元，增长11.86%，增长的主要原因是：人员增加及工资增长基数增加；

（2）商品和服务支出（302）20.60万元，较上年增加2.62万元，增长14.57%，增长的主要原因是：人员增加及业务需要增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.70万元，较上年减少3.53万元，下降34.51%，下降的主要原因是：领取遗属补助的遗属人数减少。

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482.36万元，其中：

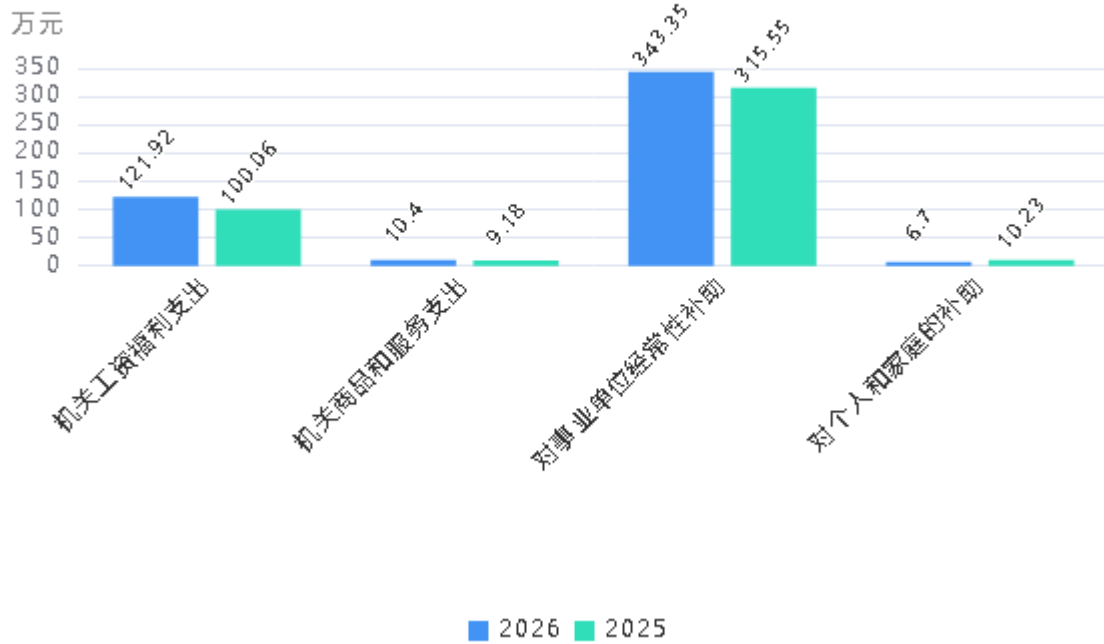
(1) 机关工资福利支出（501）121.92万元，较上年增加21.86万元，增长21.85%，增长的主要原因是：升档晋升工资福利支出增长；

(2) 机关商品和服务支出（502）10.40万元，较上年增加1.22万元，增长13.29%，增长的主要原因是：业务需要增加；

(3) 对事业单位经常性补助（505）343.35万元，较上年增加27.80万元，增长8.81%，增长的主要原因是：升新晋升工资福利支出增长；

(4) 对个人和家庭的补助（509）6.70万元，较上年减少3.53万元，下降34.51%，下降的主要原因是：领取遗属补助的遗属人数减少。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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2.40万元，较上年增加1.00万元，增长71.43%，增长的主要原因是：太白县融媒体中心2025年增加预算内用车一辆，增加了一辆车的公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：太白县融媒体中心2025年增加预算内用车一辆，增加了一辆车的公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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2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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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482.36万元，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15.20万元，较上年增加1.90万元，增长14.29%，增长的主要原因是：业务需要增加。

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、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。

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：中共太白县委宣传部

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	本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表
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	本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表
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	本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表

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	4,823,648.00	4,823,648.00										
324	中共太白县委宣传部	4,823,648.00	4,823,648.00										
324001	中共太白县委宣传部	1,374,759.00	1,374,759.00										
324002	太白县融媒体中心	3,448,889.00	3,448,889.00										

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	一般公共预算拨款		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	4,823,648.00	4,823,648.00								
324	中共太白县委宣传部	4,823,648.00	4,823,648.00								
324001	中共太白县委宣传部	1,374,759.00	1,374,759.00								
324002	太白县融媒体中心	3,448,889.00	3,448,889.00								

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	4,823,648.00	一、财政拨款	4,823,648.00	一、财政拨款	4,823,648.00	一、财政拨款	4,823,648.00
1、一般公共预算拨款	4,823,648.00	1、一般公共服务支出	996,464.00	1、人员经费和公用经费支出	4,792,688.00	1、机关工资福利支出	1,219,159.00
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	4,531,488.00	2、机关商品和服务支出	104,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	206,000.00	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	55,200.00	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	3,433,529.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,960.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,494,368.00	(1)工资福利支出	19,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	684,177.00	(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	11,760.00	9、对个人和家庭的补助	66,960.00
		10、卫生健康支出	293,784.00	(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	11,760.00	(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	343,095.00				
		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	4,823,648.00	本年支出合计	4,823,648.00	本年支出合计	4,823,648.00	本年支出合计	4,823,648.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,823,648.00	支出总计	4,823,648.00	支出总计	4,823,648.00	支出总计	4,823,648.00

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	4,823,648.00	4,640,688.00	152,000.00	30,960.00	
201	一般公共服务支出	996,464.00	946,464.00	50,000.00		
20133	宣传事务	996,464.00	946,464.00	50,000.00		
2013301	行政运行	996,464.00	946,464.00	50,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	2,494,368.00	2,373,168.00	102,000.00	19,200.00	
20708	广播电视	2,494,368.00	2,373,168.00	102,000.00	19,200.00	
2070808	广播电视事务	2,494,368.00	2,373,168.00	102,000.00	19,200.00	
208	社会保障和就业支出	684,177.00	684,177.00			
20805	行政事业单位养老支出	684,177.00	684,177.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,118.00	456,118.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228,059.00	228,059.00			
210	卫生健康支出	293,784.00	293,784.00			
21011	行政事业单位医疗	293,784.00	293,784.00			
2101101	行政单位医疗	64,284.00	64,284.00			
2101102	事业单位医疗	160,620.00	160,620.00			
2101103	公务员医疗补助	68,880.00	68,880.00			
213	农林水支出	11,760.00			11,760.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00			11,760.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00			11,760.00	
221	住房保障支出	343,095.00	343,095.00			
22102	住房改革支出	343,095.00	343,095.00			
2210201	住房公积金	343,095.00	343,095.00			

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			4,823,648.00	4,640,688.00	152,000.00	30,960.00	
301	工资福利支出			4,550,688.00	4,531,488.00		19,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	391,488.00	391,488.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	984,756.00	984,756.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318,700.00	318,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259,362.00	259,362.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121,184.00	121,184.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	878,739.00	878,739.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130,077.00	130,077.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	326,041.00	326,041.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65,038.00	65,038.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163,021.00	163,021.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,284.00	64,284.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,620.00	160,620.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,120.00	21,120.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47,760.00	47,760.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,764.00	1,764.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,140.00	4,140.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,776.00	97,776.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245,319.00	245,319.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,728.00	7,728.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	261,771.00	242,571.00		19,200.00	
302	商品和服务支出			206,000.00	54,000.00	152,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,000.00	54,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
303	对个人和家庭的补助			66,960.00	55,200.00		11,760.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,360.00	3,600.00		11,760.00	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	51,600.00	51,600.00			

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	4,792,688.00	4,640,688.00	152,000.00	
201	一般公共服务支出	996,464.00	946,464.00	50,000.00	
20133	宣传事务	996,464.00	946,464.00	50,000.00	
2013301	行政运行	996,464.00	946,464.00	50,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,475,168.00	2,373,168.00	102,000.00	
20708	广播电视	2,475,168.00	2,373,168.00	102,000.00	
2070808	广播电视事务	2,475,168.00	2,373,168.00	102,000.00	
208	社会保障和就业支出	684,177.00	684,177.00		
20805	行政事业单位养老支出	684,177.00	684,177.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,118.00	456,118.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228,059.00	228,059.00		
210	卫生健康支出	293,784.00	293,784.00		
21011	行政事业单位医疗	293,784.00	293,784.00		
2101101	行政单位医疗	64,284.00	64,284.00		
2101102	事业单位医疗	160,620.00	160,620.00		
2101103	公务员医疗补助	68,880.00	68,880.00		
221	住房保障支出	343,095.00	343,095.00		
22102	住房改革支出	343,095.00	343,095.00		
2210201	住房公积金	343,095.00	343,095.00		

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			4,792,688.00	4,640,688.00	152,000.00	
301	工资福利支出			4,531,488.00	4,531,488.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	391,488.00	391,488.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	984,756.00	984,756.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318,700.00	318,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259,362.00	259,362.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121,184.00	121,184.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	878,739.00	878,739.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130,077.00	130,077.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	326,041.00	326,041.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65,038.00	65,038.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163,021.00	163,021.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,284.00	64,284.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,620.00	160,620.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,120.00	21,120.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47,760.00	47,760.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,764.00	1,764.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,140.00	4,140.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,776.00	97,776.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245,319.00	245,319.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,728.00	7,728.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	242,571.00	242,571.00		
302	商品和服务支出			206,000.00	54,000.00	152,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,000.00	54,000.00		
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	90,000.00		90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			55,200.00	55,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	51,600.00	51,600.00		

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	30,960.00	
324	中共太白县委宣传部	30,960.00	
324002	太白县融媒体中心	30,960.00	
	专用项目	30,960.00	
	专用项目	30,960.00	
	西部计划志愿者	19,200.00	西部计划志愿者
	驻村工作队生活补助	11,760.00	驻村工作队生活补助

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

(2026年度)

项目名称	西部计划志愿者补助					
主管部门	中共太白县委宣传部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.92		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	1.92				
	其他资金					
年度目标	保障2026年度西部计划志愿者的服务单位生活补助和住房补助					
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	经济成本	西部计划志愿者的服务单位生活补助和住房补助		1.92万元	30
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	西部计划志愿者补助人数		1人	10
		质量指标	服务管理、就业帮扶		2026年内	10
		时效指标	西部计划志愿者的补助按时发放		2026年内	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	做好西部计划志愿者的思想政治引领工作和实践育人工作		常态化	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	促进志愿者扎根西部,推动乡村振兴		持续促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	驻村工作队生活补助				
主管部门	中共太白县委宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.176		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	1.176			
	其他资金				
年度目标	保障2026年度西部计划志愿者的服务单位生活补助和住房补助				
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	经济成本	驻村工作队人员的生活补助、通讯补助、交通补贴	1.176万元	30
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	驻村工作队人数	1人	10
		质量指标	加强驻村帮扶工作, 夯实帮扶责任	2026年内	10
		时效指标	驻村工作队人员的生活补助、通讯补助、交通补贴按时发放	2026年内	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	保障好驻村工作人员的补助, 助力帮扶工作	常态化	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	促进驻村帮扶, 推动乡村振兴	持续促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员的满意度	≥95%	10

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中共太白县委宣传部					
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)	
	高质量完成宣传部2026年各项任务	发挥宣传职能优势,提升太白形象。	总额	财政拨款	其他资金		
			482.36	482.36			
	金额合计		482.36	482.36			
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,深入学习贯彻党的二十届四中全会精神,做好党的理论研究宣传、有效扩大县域知名度和影响力。						
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	经费支出			482.36万元	30
		社会成本	不涉及			不涉及	0
		生态环境成本	不涉及			不涉及	0
	产出指标	数量指标	媒体合作			10家	10
		质量指标	各项目标任务完成率			100%	10
		时效指标	目标任务完成时限			2026年内	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及			不涉及	0
		社会效益指标	发挥宣传推介作用,连接党委政府和群众			有效提升	10
		生态效益指标	不涉及			不涉及	0
		可持续影响指标	常态化开展宣传推广			有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			≥90%	10

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				